



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RECIBO DE CAJA CHICA

Tegucigalpa, M.D.C.,

4

de

AGOSTO

de

2021

RECIBO POR L.

1,900.80

RECIBI DE CAJA CHICA DEL IHT

La Cantidad de:

MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 80/100.

POR CONCEPTO DE

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CONCEPTO DEL GASTO
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	
12	31110	11-TT	106	011	11	00	000	003	Productos Alimenticios y Bebidas
									Compra de 16 fardos de 24 botellas de agua de 500 mL, para ser entregada a los turistas ingresando al país por la frontera del Amatillo.

SOLICITANTE

Nombre y Apellidos :

NICOLE MARRDER AGUILAR

Puesto:

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Gerencia:

PRESIDENCIA EJECUTIVA

FIRMAS

Nicole Marrder Aguilar
Solicitante

Nicole Marrder Aguilar
Gerente de Área
Ministro

[Signature]
Gerente de Finanzas y Administración



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO

PRESIDENCIA

Memorándum No. 279-PE-2021

Para:	Lic. Ana Torres Gerente de Finanzas y Administración
De:	Lic. Nicole Marrder Presidente Ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo
Fecha:	04 de Agosto del 2021
Asunto:	Pago por caja chica
CC:	Archivo



Por este medio, solicito y autorizo el pago por medio de caja chica, por la compra de 16 fardos, cada uno conteniendo 24 botellas de agua de 500 ml, las cuales fueron entregadas a los turistas ingresando al país por la frontera del Amatillo.

Esto en vista que, debido a la gran cantidad de turistas ingresando al país debido a las Fiestas Agostinas celebradas en El Salvador, el Señor Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández, instruyó que se movilizara un comité de bienvenida urgentemente ese mismo día, sábado 31 de julio a la frontera del Amatillo, para atender actividades logísticas y brindar atención a los turistas ingresando al país, donde fueron entregadas dichas botellas.

El monto a pagar es de L. **1,900.80**, se adjunta la factura correspondiente como soporte. ✓

Atentamente;



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
 Bo. MONGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA
 ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
 COMERCIAL UNICENTRO
 SAN LORENZO VALLE
 R.T.N. 08019895224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1028321 POS # 6
 Fecha: 31/7/2021 Hora: 19:34:31
 Cajero: 11498 Luis Fuentes
 Documento Fiscal # 045-001-01-02139730
 CAL: F4243F-E90EF9-304488-6E486F-501B3E-6A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2022
 DESDE: 045-001-01-02000001 HASTA: 045-001-01-02260000
 RTN: 08019801211707
 NOMERE: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24*L4.96	1,118.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		1.00
Sub Total		11,652.87
Importe Exonerado		10.00
Importe Exento		10.00
Importe Gravado 16%		1,662.87
Importe Gravado 18%		10.00
I.S.V. 15%		1,247.93
I.S.V. 16%		10.00
Total a Pagar		14,593.67



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
 BO. MUNGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA,
 ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
 COMERCIAL UNICENTRO
 SAN LORENZO VALLE
 R.T.N. 08019298224132
 replegal@lacolonia.fm
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1026321 POS # 5
 Fecha: 31/7/2021 Hora: 19:34:31
 Cajero: 11498 Luis Fuentes
 Documento Fiscal # 046-001-01-02130730
 CAI: F4243F-E90EF6-304488-9E488F-301B3E-EN
 FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2022
 DESDE: 046-001-01-02000001 HASTA: 046-001-01-02260000
 RTN: 080190012111/01
 NOMBRE: INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80
15	041303064420 AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*14.96	1,118.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
Sub Total	1,862.87
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 16%	1,862.87
Importe Gravado 16%	10.00
I.S.V. 16%	1,247.93
I.S.V. 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	1,800.80

EFECTIVO HNI. Recibido: L2,000.80
 Cambio EFECTIVO FRN: L100.00

RV: Solicitud de Estructura

Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>

Mié 04/08/2021 14:40

Para: Christian Johanna Muñoz Romero <christiam.munoz@iht.hn>**CC:** Efrain Gerardo Flores <gerardo.flores@iht.hn>; Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>; Nadina Henriquez <nadina.henriquez@iht.hn>; Maira Dinora Ulloa <dinora.ulloa@iht.hn>

Buenas tardes Johanna

Esperando se encuentre bien, me dirijo en esta ocasión para remitir la estructura presupuestaria solicitada.

Saludos cordiales,

Laura Láinez

De: Nadina Henriquez <nadina.henriquez@iht.hn>**Enviado:** miércoles, 4 de agosto de 2021 14:08**Para:** Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>**Cc:** Efrain Gerardo Flores <gerardo.flores@iht.hn>; Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>**Asunto:** Re: Solicitud de Estructura

Buenas tardes la estructura presupuestaria para realizar este trámite sería la siguiente

Fuente. 11-TT

Gerencia. 106

Unidad ejecutora. 011

Programa 11

Sub- programa. 00

Proyecto 000

Act./obra. 003

OG 31110

Clase de gasto 12- alimentos

Saludos cordiales

Get [Outlook para Android](#)

From: Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>**Sent:** Wednesday, August 4, 2021 12:57:46 PM**To:** Nadina Henriquez <nadina.henriquez@iht.hn>**Cc:** Efrain Gerardo Flores <gerardo.flores@iht.hn>; Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>**Subject:** RV: Solicitud de Estructura

Estimada Nadina

Esperando se encuentre bien, me dirijo en esta ocasión para solicitar su apoyo prestando el monto indicado en la comunicación adjunta para el reembolso por la compra del agua que se distribuyó en la frontera El Amatillo el pasado 31 de julio 2021 (OG 31100). Asimismo, brindando la estructura presupuestaria para que Johanna proceda con el trámite por favor.

Por favor lleve el control del total que se le debe reembolsar para hacerlo en la próxima modificación presupuestaria.

Gracias anticipadas.

Saludos cordiales,

Laura Laínez

De: Christiam Johanna Muñoz Romero <christiam.munoz@iht.hn>

Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 11:24

Para: Efrain Gerardo Flores <gerardo.flores@iht.hn>; Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>

Cc: Dulce Pamela Eguigure Hernández <dulce.eguigure@iht.hn>

Asunto: Solicitud de Estructura

Buen día Estimados,

Por este medio y atendiendo instrucciones del Lic. Julio, solicito se brinde estructura presupuestaria correspondiente para solicitar el pago por caja chica de la compra de 16 fardos de 24 botellas de agua de 500 ml, las cuales fueron entregadas a los turistas ingresando al país en la frontera del Amatillo.

Dicha compra se realizó el sábado 31 de julio, en vista que el Sr Presidente instruyó que se movilizara ese mismo día, un comité de bienvenida para atender a las personas, el valor total del pago es del L. 1,900.80.

De antemano, agradezco su colaboración,

Saludos,

**Christiam Johanna Muñoz
Romero**

Asistente Administrativo de Presidencia
Ejecutiva

INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO

t: +504 2242-7920
e: christiam.munoz@iht.hn

Instituto Honoreño de
Turismo
Blvd Juan Pablo II
Centro Cívico
Gubernamental



www.iht.hn

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio notifico que recibí de conformidad lo siguiente:

- 16 fardos, cada uno conteniendo 24 botellas de agua de 500 ml. ✓

Lo anterior con el objetivo de entregar las botellas con agua a los turistas que ingresarán al país por la frontera del Amatillo, durante las fechas de la celebración de las Fiestas Agostinas.



Nicole Marrder Aguilar – Presidente Ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo

Tegucigalpa M.D.C., 31 de julio del 2021 ✓

