



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/11/2021 18:57:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo		Precompromiso	<u>00215</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	156.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 083-2021

Denominación 14 Número de Documento 083-2021 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 17/11/2021 Fecha de Vencimiento 17/11/21 Proceso de Compra No 14 Número de Adjudicación 00008 Fecha Firma origen 17/11/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	180.09	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO OCHENTA CON NUEVE</b>							TOTAL AFECTADO	180.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	23.49	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	156.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago NO. 083-2021, Orden de Compra No. 42-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-14, EMBOTELLADORA DE SULA SA, Factura No. 003-096-01-00012339, pago por la adquisicion de 36 botes con agua purificada embotellada en envase de 100 ML a 499 ML alta calidad, para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión de la SETUR, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0307-2021 generada por catalogo electronico, dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre 11101010006181

Libreta 01700011101 Número de Cuenta 01700011101

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SETUR Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por: ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 17/11/2021 12:46:37 Fecha y hora: 17/11/2021 13:35:36 Fecha y hora: 23/11/2021 18:08:33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.49
<b>TOTAL</b>		<b>23.49</b>
		<b>0.00</b>

RECIBIDO  
Recibido por: Josue Martinez  
Fecha: 17/11/2021 Hora: 10:50 AM



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE de 2021

ORDEN DE PAGO NO. <u>093-2021</u>	F-01 No. Precompromiso:	<u>215</u>
	F-01 No. Compromiso:	<u>03</u>
	F-01 No. Devengado:	<u>01</u>

BENEFICIARIO DEL PAGO: EMBOTELLADORA DE SULA S.A

No. Documento de Identificación: RTN 0501-9995-000152 Moneda de Pago: LEMPIRAS

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.003-096-01-00012339 (12/11/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>	
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE: COMPRAS DE 36 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTION E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,									L.	<b>180.09</b>

OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizado para atencion, en reuniones de la de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.42-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 170-1-1-0307-2021 factura y demas documentacion soporte.	TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L.	<b>180.09</b>
	15% ISV	L.	<b>23.49</b>
	RETENCIONES O DEDUCCION		
	NETO A PAGAR	L.	<b>156.60</b>

VALOR EN LETRAS: "CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 60/100"

INDICAR LA GERENCIA Y/O AREA QUE SOLICITA: SETUR

SOLICITADO POR: [Firma] VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA: [Firma]

Nombre: [Firma] AREA SOLICITANTE: [Firma]

Firma: [Firma] OFICIAL DE COMPRAS: [Firma]

REVISADO POR OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO: [Firma] APROBADO GERENTE ADMINISTRATIVO: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: [Firma]

REVISADO POR DESPACHO MINISTERIAL: [Firma] AUTORIZADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: [Firma]

Firma: [Firma] Ministro

Fecha: [Firma]

Para Uso Exclusivo de Contabilidad: [Firma] Pago Conciliado: [Firma]

Pago solicitado a la TGR: [Firma]





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE TURISMO

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido el siguiente pedido el día 12 de noviembre del 2021, producto como alimentos y bebidas para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión correspondiente al mes de noviembre:

- a) 36 botellas de 330ml

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de noviembre del 2021

MADÉLYN PONCE  
ASISTENTE TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN E INVERSIÓN



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 803915 - BB0BFA - 7340AB - 80F856 - A4FOA2 - E9

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO : 003-096-01-00012339

CLIENTE : 33320  
 SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE TURISMO  
 SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE TURISMO  
 BLVD JUAN PABLO, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 11019018054601  
 TRF / ZONA : 8001  
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-11-2021  
 FECHA VENCIMIENTO: 12-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
36	0 4.35	0.00	23.49		180.09
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 156.60		L 0.00	L 156.60	L 23.49	L 180.09
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09**

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 36  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION:  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00010001 A 003-096-01-00015000  
 EMISION: 12-11-2021 09:09:12  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

08/11/2021 15:43:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>08/11/2021</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00215"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="03"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>														
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0170"/> <u>Secretaría de Turismo</u>																
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>																
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>																
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																
<b>BENEFICIARIOS:</b>																
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>														
EMBOTELLADORA DE SULA SA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019995000152</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019995000152			0.00			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe												
RTN	05019995000152			0.00												
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>														
<u>08/11/2021</u>		<u>OC NO. 42-2021</u>														
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Número de Documento</b>														
<u>08/11/2021</u>		<u>14</u>														
<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>														
<u>14</u>																
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>														
<u>14</u>																
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Adjudicación</b>														
<u>08/11/2021</u>																
<b>Fecha Firma origen</b>																
<b>CLASE DE GASTO:</b>																
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>																
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>																
<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>																
<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>																
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		<b>SIGADE</b>														
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		<b>TRAMO:</b>														
<b>Denominación</b>		<b>TIPO:</b>														
<u>Denominación</u>																
<b>Denominación</b>		<b>CONVENIO:</b>														
<u>Denominación</u>																
<b>IMPUTACION</b>																
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.						
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	180.09	0.00	0.00						
<b>SON: CIENTO OCHENTA CON NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	180.09	0.00	0.00					
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00					
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00					
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00					
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>									
<small>Orden de Compra No. 42-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-14, EMBOTELLADORA DE SULA SA, adquisición de 36 botes con agua purificada embotellada en envase de 100 ML a 499 ML alta calidad, para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión de la SETUR, ver detalle en Orden de Compra No. 170-a-a-0307-2021 generada por catálogo electrónico, dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre 2021.</small>							<small>Código Banco:</small> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td>Nombre</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td>Número de Libreta</td> </tr> </table>				Cuenta Origen/CUT	Nombre	Libreta	Número de Cuenta	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
Cuenta Origen/CUT	Nombre															
Libreta	Número de Cuenta															
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta															
<b>MONEDA:</b>																
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>																
<b>Verificado por:</b> <u>MESTRADA25</u>			<b>Aprobado por:</b> <u>JFLORES38</u>			<b>Firmado por:</b>										
<u>MATHA LIGIA ESTRADA REYES</u>			<u>JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ</u>													
<b>Fecha y hora:</b> <u>08/11/2021 15:11:11</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>08/11/2021 15:31:51</u>			<b>Fecha y hora:</b>										

**RECIBIDO**

JOSÉ MARTÍNEZ

Fecha: 5/11/2021 Hora: 9:03 AM



**REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE TURISMO**

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7 y 8, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de NOVIEMBRE de 2021

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 42-2021</b>	N° de Solicitud de Compra: <b>SETUR-CCE-GC-2021-14</b>	
	N° F-01	Precompromiso: <b>215</b>
		Compromiso: <b>03</b>

PROVEEDOR <b>EMBOTELLADORA DE SULA S.A</b>	ENTREGAR A: <b>SECRETARIA DE TURISMO</b>
CONTACTO O DEPARTAMENTO <b>JUAN VEGA</b>	NOMBRE RECEPTOR: <b>ELVIN ALVARADO</b>
DIRECCION: <b>BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S</b>	UBICACIÓN: <b>Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7</b>
CIUDAD, DEPTO: <b>SAN PEDRO SULA</b>	DIRECCION: <b>Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea</b>
TELEFONO: <b>9942-9487 - 2544 1111</b>	CIUDAD, DEPTO: <b>Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán</b>
RTN: <b>05019995000152</b>	TELEFONO: <b>99090264</b>

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CODIGO DE GERENCIA	UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	36	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
										ADQUISICION DE BOTES CON AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTION E INVERSION Y LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y MERCADEO, VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-1-0307-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021,	L. 4.35	L. 23.49	L. 180.09
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion, en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR											SUBTOTAL		L. 156.60
											ISV		L. 23.49
<b>VALOR EN LETRAS ***CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100***</b>											TOTAL		L. 180.09

**CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO**

LUGAR DE ENTREGA: <b>CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 7</b>
TIEMPO DE ENTREGA: <b>5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA</b>
FORMA DE PAGO: <b>Crédito, en Lempiras mediante transferencia bancaria a través de SIAFI</b>

Nota: la SETUR al momento de recibir los productos y/o servicios solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO OFICIAL DE COMPRAS:		APROBADO SUB GERENCIA DE COMPRAS:	
Firma		Firma	
Nombre	<b>OFICIAL DE COMPRAS</b>	Nombre	<b>SUBDIRECTOR DE COMPRAS</b>
Fecha		Fecha	
REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA:	
Firma		Firma	
Nombre	<b>OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO</b>	Nombre	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>
Fecha		Fecha	

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, la SETUR puede aplicar multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-24324

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24324 en fecha 13/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25718923194 de fecha 06/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/10/2021 hasta 11/11/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-24324** o mediante el siguiente código QR:



DISPONIBILIDAD COMPRAS PARA ATENCION A VISITAS NOVIEMBRE 2021

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1	IHT-CCE-GC-2021-14	40-2021	K-DIPROVA	L. 5,633.00	L. 4,515.65	L. 1,117.35
2		41-2021	YIP SUPERMERCADO	L. 1,117.35	L. 137.00	L. 980.35
3		42-2021	EMSULA	L. 980.35	L. 180.09	L. 800.26
4		43-2021	INPROVA	L. 800.26	L. 350.75	L. 449.51

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
170-1-1-0307-2021**

**Secretaría de Turismo  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

04/11/2021

Proveedor: EMSULA  
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035  Impuesto Sobre Ventas	4.35	156.60    23.49	180.09
ciento ochenta con 09/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS A VISITAS DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION GESTION E INVERSION Y DEBEN SER ENTREGADOS MAXIMO 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA							
Gran Total LPS							180.09

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: SECRETARIA DE TURISMO ELVIN  
ALEXANDER ALVARADO PADILLA TEL. 2222-2124



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



**RE: CONSULTA**

Juan Carlos Vega Sierra <juan.vega@grupocorinsa.hn>

Mar 02/11/2021 13:49

Para: Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn>

Buenas tardes,

Si contamos con disponibilidad para entrega inmediata.

Saludos.

---

**From:** Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn>

**Sent:** Tuesday, November 2, 2021 11:29 AM

**To:** Juan Carlos Vega Sierra <juan.vega@grupocorinsa.hn>

**Subject:** CONSULTA

Buen día.

Solicito muy cordialmente me indiquen si cuentan con la disponibilidad del producto descrito a continuación:

ENSULA R.T.N. 05019995000152			
Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
35	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	156.60



 **Elvin Alvarado**  
 go Asistente de Compras IHT  
 Oficial de Compras SETUR  
 T: +504 2242-7920 Ext 13123  
 E: [elvin.alvarado@iht.hn](mailto:elvin.alvarado@iht.hn) | [www.iht.hn](http://www.iht.hn)  
 Instituto Hondureño de Turismo,  
 Blvr. Juan Pablo II, Centro Cívico  
 Gubernamental

 [Icono de Facebook](#)  [Icono de Twitter](#)

 [Icono de Youtube](#)

 [Icono de Instagram](#)



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/11/2021 10:05:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00220
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	SETUR-CCE-GC-2021-15	<b>Secuencia</b>
04/11/2021		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Número de Adjudicación</b>	

<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,633.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,633.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de Diciembre 2021.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

<b>MONEDA:</b>
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 04/11/2021 14:18:56	<b>Fecha y hora:</b> 04/11/2021 14:42:37	<b>Fecha y hora:</b>



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: SOTU-CC-6C-2021-14

F-01 No. precompromiso: 215

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorias

Contratacion Directa

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

IMPORTANTE: Adjunto a este Formato debe anexar Especificaciones Tecnicas a detalle, según formato, debidamente firmadas y selladas, en los casos que aplique.

CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA A	SUB/PROGRAMA	PROYECTO				
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	1	Productos Alimenticios y Bebidas Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de noviembre.	L. 5,633.00

\*\*\*\*\*U. L.\*\*\*\*\*

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: 27 de noviembre del 2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS: listado de productos.

SOLICITADO POR:		VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O AREA SOLICITANTE:	
Nombre	Madelyn Ponce	Maria Jose Moncada Velazquez	
Firma			
Fecha	26-oct-21	26-oct-21	



APROBADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:		VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS:	
Nombre	Nicole Marrero	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO OFICIAL DE COMPRAS	
Firma		<b>RECIBIDO</b>	
Fecha	26 oct-21 Ministro	POR:	

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras: FECHA: 21/10/21 HORA: 10:00

Verificado en PACC por:		Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico		Registrado en HONDU COMPRAS por:	
Nombre	Buyer	<input checked="" type="checkbox"/> Si		Circular de Habilitacion No. _____	
Firma		<input type="checkbox"/> No		Observaciones: _____	
Fecha	01/11/21				



21-11-2021  
9:00

## SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

LISTADO DE PRODUCTOS  
MES DE NOVIEMBRE

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADADRY LATA	2	DOS
NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO
GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES	2	DOS
GALLETAS OREOS CUBIERTAS DE CHOCOLATE	2	DOS
GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 408 GRAMOS	1	UNA
CHURRO CARIBAS	2	DOS
BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	3	TRES
GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 6 PAQUETES	2	DOS
GALLETA MARIA POZUELO PAQUETE DE 252 GR.	2	DOS
CHURRO DORITOS	2	DOS
GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL	2	DOS
GALLETA DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	DOS
TE MANZANILLA 100 BOLSAS	1	UNA
TAJADITAS DE PLATANO 100 GRAMOS	6	SEIS
BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ	2	DOS
ROSQUILLAS DE MAIZ	2	DOS
ZAMBOS YUQUITAS CON SAL	6	SEIS
MUNCHIES CHEESE MIX DE 262.2 GRAMOS	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LATA NORMAL	2	DOS
PAPAS ZIBAS PAQUETE DE 6 UNIDADES	2	DOS
LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS 6 UNIDADES	2	DOS
BOLSA CAFÉ DE PALO MOLIDO (LIBRAS)	3	TRES
PAQUETE DE 18 UNIDADES AGUAZUL EMBOTELLADA 12OZ	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA LIGHT LATA	2	DOS
NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO
NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO

**RE: Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas mes de noviembre**

Olivia Dessire Delgado Mejía &lt;desiree.delgado@iht.hn&gt;

Mar 26/10/2021 8:56

Para: Madelyn S. Ponce &lt;madelyn.ponce@iht.hn&gt;

Gerencia	Unidad	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad Obra	Clase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente	Descripción del Objeto de Gasto	Disponible
01	01	11	00	000	001	12-Alimentos	31110	11-TC	Alimentos y Bebidas	L. 5,633.00

**Olivia Desirée Delgado****Oficial de Monitoreo y Seguimiento de Procesos**

T: +504 2242-7920 Ext 13103

E: [desiree.delgado@iht.hn](mailto:desiree.delgado@iht.hn) | [www.iht.hn](http://www.iht.hn)Instituto Hondureño de Turismo, Blvd. Juan Pablo II,  
Centro Cívico Gubernamental

De: Madelyn S. Ponce &lt;madelyn.ponce@iht.hn&gt;

Enviado: martes, 26 de octubre de 2021 8:44

Para: Olivia Dessire Delgado Mejía &lt;desiree.delgado@iht.hn&gt;

Asunto: Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas mes de noviembre

Hola Dessire,

Solicitando estructura presupuestaria para la compra de alimentos y bebidas para atender reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión para el mes de noviembre.

**Objeto del Gasto: 31110****Monto: L. 5,633.00**

Gracias.

Saludos,

**Madelyn Ponce****Asistente Técnico de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión**

T: +504 2242-7920 Ext 13144

E: [madelyn.ponce@iht.hn](mailto:madelyn.ponce@iht.hn) | [www.iht.hn](http://www.iht.hn)Instituto Hondureño de Turismo, Blvd. Juan Pablo II,  
Centro Cívico Gubernamental