



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/11/2021 09:33:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/11/2021

Institución: 0170 Secretaría de Turismo

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00220

Compromiso: 03

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	137.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **OP NO. 092-2021**

Número de Documento: 26/11/2021 **Secuencia:** 26/11/21 **No.Doc F01 Origen:** 15

Fecha de Recepción: 26/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/21 **Proceso de Compra No:** 15

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **CONVENIO:**

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	137.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	137.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	137.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No.092-2021, Orden de Compra No. 45-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Factura No. 000-002-01-00023838, pago por la Compra (2) dos paquetes Botana de Tastaca de Maiz en empaque (paquete 150-200 GR alta calidad) (Zona 1), (2) dos paquetes Rosquillas de Maiz en empaque (paquete 100-170 GR alta calidad) (Zona 1), ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0309-2021 generada por catalogo electronico, correspondiente al mes de Diciembre de 2021, atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101040006181 **Nombre:**

Libreta: 0170001101 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ**

Fecha y hora: 26/11/2021 19:03:02 **Fecha y hora:** 26/11/2021 19:03:48

Firmado por: ATORRES24 **ANA SUYAPA TORRES FLORES**

Fecha y hora: 26/11/2021 20:11:36



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO
 OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO
RECIBIDO
 POR: *Joaquín* HORA: *3:23 PM*
 FECHA: *25/11/2021*



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de NOVIEMBRE de 2021

ORDEN DE PAGO NO. 092-2021

F-01 No. Precompromiso:	220
F-01 No. Compromiso:	03
F-01 No. Devengado:	

BENEFICIARIO DEL PAGO: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

RTN

Moneda de Pago: LEMPIRAS

No. Documento de Identificación: 0502-9995-001355

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha)

FACTURA No.000-002-01-00023838 (23/11/2021)

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDAD/OBRA	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO			
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	
									VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE: COMPRAS DE 2 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD Y 2 PAQUETES DE BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE	L. 137.00
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.45-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 170-1-1-0309-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 137.00
									15% ISV	
									ISR (12.5% o 25.0%)	
									RETENCIONES O DEDUCCION	
									NETO A PAGAR	L. 137.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

INDICAR LA GERENCIA Y/O AREA QUE SOLICITA:

SETUR

SOLICITADO POR:

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O AREA SOLICITANTE

Nombre

Firma

REVISADO POR OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:

APROBADO GERENTE ADMINISTRATIVO

Firma

Fecha

REVISADO POR DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:

Firma

Fecha

Pago solicitado a la TGR

Para uso Exclusivo de Contabilidad

Pago Concedido





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 23 de noviembre de 2021

Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO EN
DESPACHO DE TURISMO

R.T.N.: 11019018054601

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR)	34.25	68.50
2	ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR)	34.25	68.50



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023838

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	137.00
VALOR EXENTO L.	137.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	137.00

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Ciento treinta y siete Lempiras con 00

Son: centavos

Firma



ACTA DE RECEPCION

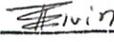
En las oficinas de la Secretaria de estado en el Despacho de Turismo se recibió por parte de la Unidad de Compras lo siguiente:

1. 2 Botana de Tustaca de maíz
2. 2 Rosquillas de maíz

adquiridas del proveedor Yip Supermercados S.A. de C.V. por un valor de L. 137 Lempiras según factura No. 000-002-01-00023838, Orden de Compra interna No.45-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.170-1-1-0309-2021. Estas compras se utilizaran para visitas y Reuniones de la SETUR.

Por tanto se da por recibido lo detallado, y para dar fe de lo anterior firmo la presente a los 23 días del mes de noviembre de Dos Mil Veintiuno.



* * * * *	
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO OFICIAL DE COMPRAS	
RECIBIDO	
POR: 	
FECHA: 23-11-2021	HORA: 3:10.



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 09:16:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00220
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 45-2021

Denominación: 15 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/11/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	137.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	137.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Orden de Compra No. 45-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Compra (2) dos paquetes Botana de Tustaca de Maiz en empaque (paquete 150-200 GR alta calidad) (Zona 1), (2) dos paquetes Rosquillas de Maiz en empaque (paquete 100-170 GR alta calidad) (Zona 1), ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0309-2021 generada por catalogo electronico, correspondiente al mes de Diciembre de 2021, atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion.

CUENTAS BANCARIAS
 Codigo Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta:
 Libreta Numero de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 19/11/2021 08:47:25	Fecha y hora: 19/11/2021 09:11:55	Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/PREINTERVENCIÓN

RECIBIDO

Jose Manuel
17/11/2021 10:50 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., 9 de NOVIEMBRE de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°45-2021

N° de Solicitud de Compra: **CCE-GC-SETUR-2021-15**

N° F-01 Precompromiso: **220**
Compromiso: **03**

PROVEEDOR YIP SUPERCADOS S.A DE C.V

ENTREGAR A: **SECRETARIA DE TURISMO**

CONTACTO O DEPARTAMENTO **ANGEL PADILLA**

NOMBRE RECEPTOR: **ELVIN ALVARADO**

DIRECCION: **COLONIA EL PRADO CONTIGUO A LA CAMARA JUNIOR, COMAYAGUELA**

UBICACIÓN: **Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7**

CIUDAD, DEPTO **TEGUCIGALPA**

DIRECCION: **Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea**

TELEFONO: **2225-2896**

CIUDAD, DEPTO: **Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán**

RTN: **05029995001355**

TELEFONO: **99090264**

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CODIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD					
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	2 PAQ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
									2 PAQ	BOTANA DE TUSTAÇA DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR ALTA CALIDAD)(ZONA 1) VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-1-0309-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021,	L.	34.25	L. 68.50
									2 PAQ	ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170 GR ALTA CALIDAD)(ZONA 1) VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-1-0309-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021,	L.	34.25	L. 68.50
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion, en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR											SUBTOTAL		L. 137.00
											ISV		L. -
VALOR EN LETRAS ***CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS***											TOTAL		L. 137.00

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 7**

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA**

FORMA DE PAGO: **Crédito, en Lempiras mediante transferencia bancaria a través de SIAFI**

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		Nombre	
Fecha		Fecha	
REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA:	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
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 a la compañía de este 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 la multa de mora establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Para la cancelación de esta orden, adjúntese Factura Original y Constancia de Solvencia Fiscal Vigente

19-11-2021 9:00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27887

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27887 en fecha 17/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417404162 de fecha 17/11/2021 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 17/11/2021 hasta 16/12/2021, 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.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-21-10500-27887** o mediante el siguiente código QR:



DISPONIBILIDAD COMPRAS PARA ATENCION A VISITAS DICIEMBRE 2021

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1	IHT-CCE-GC-2021-15	44-2021	K-DIPROVA	L. 5,633.00	L. 5,034.48	L. 598.52
2		45-2021	YIP SUPERMERCADO	L. 598.52	L. 137.00	L. 461.52
3		46-2021	EMSULA	L. 461.52	L. 180.09	L. 281.43
4		47-2021	INPROVA	L. 281.43	L. 100.00	L. 181.43

República de Honduras

**Orden de Compra No.
170-1-1-0309-2021**

**Secretaría de Turismo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2021**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			137.00	
	1	2	Paquete	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.25	68.50		
	2	2	Paquete	ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.25	68.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE MAIZ - Modelo: 7423435000026				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE MAIZ - Modelo: 7423435000019				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ciento treinta y siete con 00/100								
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								137.00

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: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO

Karla Yip <karla.yip@grupoyip.com>

Vie 05/11/2021 16:14

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

CC: Javier Lagos <javier.lagos@grupoyip.com>; Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Buen día Elvin:

Confirmando disponibilidad del producto solicitado

Saludos

Arq Karla Padilla-Yip
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip
Oficina 22253557 ext 104
Celular 31733565

On Nov 5, 2021, at 2:01 PM, Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn> wrote:

Buen día.

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

2 ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)
2BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)

 **Elvin Alvarado**
Asistente de Compras IHT
Oficial de Compras SETUR
T: +504 2242-7920 Ext 13123
E: elvin.alvarado@iht.hn | 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00220
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	5,633.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de Diciembre 2021.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 09:17:54

Página 1 de 1

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

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

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

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

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
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	5,633.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
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.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: MESTRADA25	Aprobado por: JFLORES38	Firmado por:
MATHALIGIA ESTRADA REYES	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	
Fecha y hora: 04/11/2021 14:18:56	Fecha y hora: 04/11/2021 14:42:37	Fecha y hora:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: Setur-CCF-SC-2021-15

F-01 No. precompromiso: 220

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 PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				
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 diciembre.	L. 5,633.00

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: 13 de diciembre del 2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS: listado de productos.

SOLICITADO POR:	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O JEFE SOLICITANTE:
Nombre: <u>Madelyn Ponce</u>	Nombre: <u>Maria Jose Moncada Valladares</u>
Firma:	Firma:
Fecha: <u>2-nov-21</u>	Fecha: <u>2-nov-21</u>

APROBADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:	VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS:
Nombre: <u>Nicole Maldonado</u>	Nombre: <u>Maria Jose Moncada Valladares</u>
Firma:	Firma:
Fecha: <u>2-nov-21</u>	Fecha: <u>4-NOV-21</u>

Verificado en PACC por:	Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico	Registrado en HONDU COMPRAS por:
Nombre: <u>Bryson Aguilera</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	Circular de Habilitacion No. _____
Firma:	<input type="checkbox"/> No	Observaciones: _____
Fecha: <u>04/11/21</u>		

[Handwritten signature]
4-11-2021
2:15

[Handwritten text at bottom left]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

LISTADO DE PRODUCTOS
MES DE DICIEMBRE

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	4	CUATRO
GALLETAS OREOS CUBIERTAS DE CHOCOLATE	4	CUATRO
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	4	CUATRO
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 diciembre

Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>

Mar 02/11/2021 11:02

Para: Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@iht.hn>

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 | www.iht.hn

Instituto Hondureño de Turismo, Blvd. Juan Pablo II,
Centro Cívico Gubernamental



De: Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@iht.hn>

Enviado: lunes, 1 de noviembre de 2021 10:01

Para: Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>

Asunto: Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas mes de diciembre

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 diciembre, dicha solicitud se realiza ahora por los cierres contables de la Gerencia de Finanzas.

Objeto del Gasto: 31110

Monto: L. 5,633.00

Gracias.

Saludos,