República de Honduras

PROD

Impreso por: NRIVERA9

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/11/2021 09:40:44

Página 1 de 1

Lugar:	C	istrito Cen	itral	Fecha i	Elaboración:	26/	1/2021		DOCUMENTOS DE:			
						207	17,2021	1	ecompromiso		0220	
Instituc	ión:		0170	Secretaria de	Turismo				mpromiso		02]
Gerenci	a Administr	ativa:	001	GERENCIA C	ENTRAL			1	vengado		01	
									cuencia eraciones		00	
Unidad	Ejecutora:		001	GERENCIA A	DMINISTRATIVA				itables			
REGISTRO		Pre	ecompro	miso	Compror	miso [Deve	ngado X	Regulari	zación 🗌		
	CIARIOS:											
	Razón Soc					Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Image	
INVERSIONE	S Y PRODUCTO	S S. DE R.L	DE C.V.			RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0		100.00	
	ENTOS DE F			UMEN DE OBE					I			
Tipo de o	locumento	RESUM_C	GAS RES	Denomi	RACION GASTOS		NO. 094-2021 úmero de Documento	Secuen	ucio.			
26/11	/2021		26/11/2		15		-	Secuel	No.	Doc F01 Origen		
Fecha de CLASE DE	Recepción	Fech	na de Venci	miento Pro	oceso de Compra No		Número de Adjudicac	ión		Fecha Fir	rma orige	en
OLAGE BE	0A010.	Servici	os Perso	onales		Bienes	de uso		Transferencias			
S	ervicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	Construc	ciones		Otros			
		Biene	s y Serv	ricios		Deuda F	Pública	P	asajes y Viaticos			
OPER	RACIONES	CONTAB	LES :	Anticipos	s Deuc	da Públic	а	Devolucion	es 🗍	Otros		
								I				
FUENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació			SIGADE		TRAMO:		
ORGANISMO	FINANCIAD	OR· 1	Terore	ría Conomal	de la República			BIP:		TIPO:		
				TTU General	Denominació		tivo	CONVENIO:				
	IMF	UTACION	1									
PRO SUB PE	ROY ACT	OBJ	BEN	CUENTA	, n	ESCRIPCI	ON		IMPORTE MONEDA	IMPORT		516
TIKO SUB FI	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOOKII OI	ON .		NACIONAL	MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb.
11 00 0	00 001	31110	0000		Productos Alimen	ticios Y B	ebidas		100.00		0.00	0.00
SON: CIEN							TOTAL AFECTADO		100.00		0.00	0.00
<u> </u>						1	OTAL DEDUCCIONE	es	0.00		0.00	0.00
						7	TOTAL RETENCION	ES	0.00		0.00	0.00
						1	ONTO A PAGAR		100.00		0.00	0.00
Orden de Pago No. 00	RESUMEN DE LA C 4-2021, Orden de C		2021, Solicitud	de Compra No. SETUR	R-CCF-GC-2021-15	Código Ba	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
Riviana Pozuelo 312 G	R alta calidad (Zona	1) Garantia d	o February	de 2 paquetes de galle	tas de matequilla				Nombr			
Subsecretaria de Plani	alogo electronico co ficacion, Gestion e II	rrespondiente nversion.	al mes de Dicie	embre 2021,para atenci	npra No. 170-1-1-0312- ones en reuniones de la		Cuenta Origen/CUT		. 111010100 Número de 0			
							Libreta		01700011			
							NIENTA LUDDETA		Número de l			
MONEDA:							CUENȚA / LIBRETA		ĻIBRETA PAGAD	ORA SETUR		<u> </u>
Código: H	NI Deseri											
Jouigo. H	nescri	heiou T	EMPIRAS		-							
Verificado	por: MESTE			Арг	robado por: JFLO	RES38		Firmac	lo por: ATORRES24			
Fecha y hor	MATHA LIGIA E a: 26/11/202		EYES		JUAN CARLOS	FLORES DO			ANA SUYAPA TORF	RES FLORES		
	20/11/202	17:30:25		Fed	cha y hora: 26/11/2	2021 18:42:5	<u>5</u>	Fecha	y hora: 26/11/2021 20	:11:36		

		^	
	A. P.		
		- 6	
	TSTON	SHO GASTO	
12	KILA O DE CION	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	4.
100	MICHO DE PROPERCION	235	
OF OF	W. C.	13/	
14	SOVI	HORA.	
1			
6	3/		
EECH		OBDEN DE DA	

W. S.			Te	gucigal	pa, IVI.D.	C.,	23	de	NOVIEMBRE de		2	20
	ORDE	N DE PA	GO N	10. <u>0</u> 0	14-6	1021			F-01 No. Compromiso:	o.	Dist.	02
									F-01 No. Devengado:			/
ENEFICIARI	IO DEL PAG	GO:	INVE	ERSIO	NES Y	PROD	исто	S S. DI	E R. L. DE C.V.		OI OI	
o. Documen	A STATE OF THE PARTY.	STREET, STREET	DESCRIPTION AND RE	UNITED AND ASSOCIATION	AND THE RESIDENCE	454874			Moneda de Pago:	LEMP	PIRAS	-
ar a la l	le de Docui		Pagar			y Fecha		F.	ACTURA No.000-00	2-01-00065	948 (23/11	/2021)
GASTO DEL GA		CÓDIGO GERENCIA	UNIDAD EJECUTO RA	0 00000	I CUDI	PROYECT	ACTIVIDAD/ OBRA		DESCRIPCION DEL PAGO		VALOR A PAGAR	SIN DEDUCCIONE
12 3111	10 11-TC	01 /	01	11	00	000	001/		ODUCTOS ALIMEN BEBIDAS			
								PAQUE RIVIAN	QUE CORRESPONDE A PA TES DE GALLETAS DE MAN A POZUELO 312 VER DETAI	NTEQUILLA LLE EN ORDEN	¥	
						×		POR CA	MPRA NO 170-1-1-0312-2021 NTALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO I	DICIEMBRE 2021	L.	100.00
BSERVACIO	ONES: Est	os prodi	uctos	seran ı	utilizado	o para		POR CA CORRE ESTE P ISV	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D	DICIEMBRE 2021		
encion, en anificacion,	reuniones , Gestion e	de la de inversi	la Su	b Secre	etaria d ataria d	e de Prom	ocion	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO (DICIEMBRE 2021	L.	100.00
encion, en anificacion, Mercadeo d	reuniones , Gestion e le la SETU	de la de inversi R.Se adi	la Su on y S unta s	b Secre Subsect	etaria d ataria d d de co	e de Prom moras	ocion orden	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO (DICIEMBRE 2021		
encion, en anificacion, Mercadeo d compra No	reuniones , Gestion e le la SETU o.47-2024,	de la de inversi R Se adj orden d	la Su on y S unta s e com	b Secre Subsect solicitu pra po	etaria d rataria d d de co r catalo	e de Prom mpras,	orden	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO (PAGAR SIN DEDUCCIONES	DICIEMBRE 2021		
encion, en anificacion, Mercadeo d compra No ectronico N porte.	reuniones , Gestion e le la SETU o.47-2021, ° 170-1-1-(de la de e inversi R Se adj orden d 0312-202	la Su on y S unta s e com	b Secre Subsect solicitu Ipra po Tura y d	etaria d rataria d d de co r catalo emas d	e de Prom mpras,	orden	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO [PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION	DICIEMBRE 2021		100.00
encion, en anificacion, Mercadeo d e compra No ectronico N porte.	reuniones , Gestion e le la SETU o.47-2021, ° 170-1-1-(de la de e inversi R Se adj orden d 0312-202	la Su on y S unta s e com	b Secre Subsect solicitu Ipra po Tura y d	etaria d rataria d d de co r catalo emas d	e de Prom mpras,	orden	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59 RETENCIO	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO [PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION	DICIEMBRE 2021		
tencion, en lanificacion, Mercadeo de e compra No ectronico No porte. ALOR EN LE	reuniones , Gestion e le la SETU o.47-2021, o 170-1-1-0 ETRAS: "O	de la de e inversi R Se adj orden d 0312-202	la Su on y S unta s e com 1 fact	b Secre Subsect solicitu Ipra po Tura y d	etaria d rataria d d de co r catalo emas d	e de Prom mpras,	orden	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.5% RETENCIONETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO [PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION	DICIEMBRE 2021		100.00
tencion, en lanificacion, Mercadeo de e compra No ectronico No porte. ALOR EN LE	reuniones, Gestion es le la SETU 0.47-2021, le 170-1-1-0 ETRAS: "C	de la de e inversi R Se adj orden d 0312-202	la Su on y S unta s e com 11 fact	b Secre Subsect solicitu Ipra po Tura y d	etaria d rataria d d de co r catalo emas d	e de Prom mpras,	orden	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59 RETENCIO NETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO (PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION AGAR	DICIEMBRE 2021 DEL PAGO DE	L.	100.00
encion, en anificacion, Mercadeo de compra No ectronico No eporte. ALOR EN LE INDICAR LA CONTRA LA CO	reuniones, Gestion es le la SETU 0.47-2021, le 170-1-1-0 ETRAS: "C	de la de e inversi R Se adj orden d 0312-202	la Su on y S unta s e com 11 fact	b Secre Subsect Solicitu Ipra po Sura y d	etaria d rataria d d de co r catalo emas d	e de Prom mpras,	orden	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59 RETENCIO NETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE D RODUCTO ESTA EXENTO (PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION AGAR	DICIEMBRE 2021 DEL PAGO DE	L. L. A O AREA SOLI	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo d e compra No ectronico N porte. ALOR EN LE	reuniones, Gestion e le la SETU 0.47-2021, ° 170-1-1-(ETRAS: "C GERENCIA Y SOLICITA:	de la de e inversi R-Se adj orden d 0312-202	la Suon y Sunta se com 11 fact	b Secretary de Sec	etaria de rataria de de cor catalo emas de CTOS"	de Prom mpras, go ocumen	atacion	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59 RETENCIO NETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE DIRODUCTO ESTA EXENTO I PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION AGAR ETUR D BUENO DEL RESPONSABLE	DICIEMBRE 2021 DEL PAGO DE	L. L. A O AREA SOLI	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo de compra No ectronico Noporte. ALOR EN LE INDICAR LA C	reuniones, Gestion e le la SETU 0.47-2021, ° 170-1-1-(ETRAS: "C GERENCIA Y SOLICITA:	de la de e inversi R-Se adj orden d 0312-202	la Suon y Sunta se com 11 fact	b Secretary de Sec	etaria de rataria de de cor catalo emas de CTOS"	de Prom mpras, go ocumen	atacion	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59 RETENCIO NETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE DI RODUCTO ESTA EXENTO I PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION AGAR ETUR D BUENO DEL RESPONSABLE	E DE LA GERENCIA	L. L. A O AREA SOLIO A O AR	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo de compra No ectronico No eporte. ALOR EN LE INDICAR LA CONTRA LA CO	reuniones, Gestion e le la SETU 0.47-2021, ° 170-1-1-(ETRAS: "C GERENCIA Y SOLICITA:	de la de inversi R. Se adj orden d 0312-202	Ia Suon y Sunta se com 11 fact MPIRA QUE	b Secretary de Sec	etaria de rataria de de cor catalo emas de CTOS"	de Prom mpras, go ocumen	atacion	POR CA CORRE ESTE P ISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.59 RETENCIO NETO A P	APROBADO GER	E DE LA GERENCIA	L. L. A O AREA SOLITORIO DE LA COMPANSIONE VITA DEL COMPANSIONE VITA DE LA COMPANSIONE VITA DEL COMPAN	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo de compra No ectronico N porte. ALOR EN LE INDICAR LA G	REVISAC OFICE REVISAC OFICE REVISAC OFICE OFICE REVISAC OFICE O	de la de inversi R. Se adj orden d 0312-202 CIEN LEI	I la Su on y S unta se e com 11 fact MPIRA QUE	b Secretary de la Secretaria del la Secretaria de la Secretaria del Secretaria	etaria de rataria de de cor catalo emas de CTOS"	de Promimpras, igo ocumento oc	atacion	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.5% RETENCIO NETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE DE RODUCTO ESTA EXENTO IN PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION AGAR ETUR D BUENO DEL RESPONSABLE APROBADO GER	ENTE ADMINISTR	L. L. A O AREA SOLING OMNERS OF COMMENTS OF THE PROPERTY OF	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo di compra Novectronico Niporte. LOR EN LE NDICAR LA CONTRA CO	REVISAGE REVISA	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Ia Suon y Sunta se com 11 fact MPIRA QUE SOLIC	b Secretary de la Secretaria del la Secretaria de la Secretaria del Secretaria	etaria de rataria de de cor catalo emas de CTOS''	de Promingras, go ocument	atacion	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.5% RETENCIO NETO A P	APROBADO GER	ENTE ADMINISTR	L. L. A O ABEASOLI A O ABEASOLI A O ABEASOLI A HAPPURAS A HA	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo di compra No ectronico Ni porte. LOR EN LE NDICAR LA CONTRA	REVISACO COLICITA:	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Ia Suon y Sunta se com 11 fact MPIRA QUE SOLIC	b Secretary de la Secretaria del Secretaria de la Secretaria del Secretaria d	etaria de rataria de de cor catalo emas de CTOS" CTOS" OMBORRA COMPINA COMPINA	de Promimpras, igo ocumento oc	atacion	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV ISR (12.5% RETENCIO NETO A P	ATALOGO ELECTRONICO, SPONDIENTE AL MES DE DE RODUCTO ESTA EXENTO IN PAGAR SIN DEDUCCIONES 6 o 25.0%) DNES O DEDUCCION AGAR ETUR D BUENO DEL RESPONSABLE APROBADO GER	ENTE ADMINISTR	L. L. A O AREA SOLING OMNERS OF COMMENTS OF THE PROPERTY OF	100.00 100.00
encion, en anificacion, Mercadeo de compra No ectronico N	REVISAGE REPUSAGE REPUSA	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Ia Suon y Sunta se e com Il fact MPIRA QUE SOLIC	b Secretaria de la Secretaria del Secretaria de la Secretaria del Secretaria	etaria de rataria de de con reatalo emas de CTOS" CTOS"	de Promingras, go ocument de la company de l	atacion	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV TOTAL A 15% ISV SRETENCIONETO A P VISTO	APROBADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO PORTADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO	ENTE ADMINISTR	L. L. A O AREA OLI OMN A J. OMN	100.00 100.00
Firma	REVISAGE REPUSAGE REPUSA	de la de inversi R. Se adj orden d 0312-202 CIEN LEI //O AREA O DE POR O DE	Ia Suon y Sunta se e com Il fact MPIRA QUE SOLIC	b Secretaria de la Secretaria del Secretaria de la Secretaria del Secretaria	etaria de rataria de de con reatalo emas de CTOS" CTOS"	de Promingras, go ocument de la company de l	atacion	POR CACORREESTE PISV TOTAL A 15% ISV TOTAL A 15% ISV SRETENCIONETO A P VISTO	APROBADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO PORTADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO POR SECRETARIO DE LA PROBADO	E DE LA GERENCIA	L. L. A O A REASOLING OFFICE VIEW OF THE PRACHO DE TO T	100.00 100.00

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383

CS 11368

		R.T.N. 08019012454874			
FECHA LIMITE		026-01A194-EF 022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00064501 al 00	0-002-01-00069500	FECHA: HORA:	23/11/2021 10:06 AM
Senor(es) Sec	retaría de Turismo			VENCE:	23/11/2021
Direccion Col.	San Carlos, edificio Eu	uropa antiguo local DEI Elvin Alvarado Tel: 2240-1600 Ext4	302		
R.T.N. 110190	18054601		/		CONTADO
ON		FACTURA No. 000-002-01 00065948 /			CREDITO
5			PRECIO	DESCUENTOS Y	1
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	REBAJAS OTOR.	TOTAL
2	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 Grs	50.00	0.00	100.00
		TEL 2238-383			
VALORENLET					_/
VALOR EN LETE Son: ** CIEN L	RAS: EMPIRAS CON 00 CE	ENTAVOS **	TOTAL	0.00	100.00
	A ES BENEFICIO DE T		IMPORTE E	EXENTO L	
	elativo de Orden de C			GRAVADO 15% L GRAVADO 18% L	
	tivo de constancia de la ativo del registro de la		I.S.V. 15 %		0.00
Liv identific	auvo dei registro de la	SAG	I.S.V. 18%	Manager Colors - Annual Colors	
ELABORADO POR	teorice	978-060\$ RECIBIDO POR			100.00
	10801-	1978-060\$			

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27280

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.** Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27280 en fecha 11/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417372635 de fecha 11/11/2021 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 11/11/2021 hasta 10/12/2021, la misma no aplica para el Articulo 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u> 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 **151-21-10500-27280** o mediante el siguiente codigo QR:







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 Paquetes de galletas de Mantequilla Riviana Pozuelo de 312 gramos.

Adquiridas del proveedor INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S de R. L. de CV. Por un valor de 100.00 Lempiras según factura No. 000-002-01-00065948, Orden de Compra interna No.47-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.170-1-1-0312-2021. 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.

** * * *

SECRETARIA DE ISTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO
OFICIAL DE COMPRAS

RECIBIDO

POR: #1017

FECHA: 23-11-2021 HORA: 3310.



Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

19/11/2021 09:16:28

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/11/2021 Precompromiso 00220 Compromiso 02 Institución: 0170 Secretaria de Turismo Devengado 00 001 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA 001 Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Tipo Documento Código Importe INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. RTN 08019012454874 0.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM CCE-GC-SETUR-Denominación 2021-15 Secuencia No.Doc F01 Origen 19/11/2021 15 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación 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: BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA PRO SUB PROY MONEDA Dif. **OBRA GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 11 00 000 001 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 100.00 0.00 0.00 SON: CIEN TOTAL AFECTADO 100.00 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. 47-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V. compra de 2 paquetes de galletas de matequilla Riviana Pocuela 312 GR alta calidad (Zona 1)
Garantia de Fabrica ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-0312-2021 generada por catalogo electronico correspondiente al mes de Diciembre 2021, para atenciones en reuniones de la Subsocretaria de Planticación, Gestion e Inversion. CUENTAS BANCARIAS Código Banco 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: MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ Fecha y hora: 19/11/2021 08:41:13 Fecha y hora: 19/11/2021 09:11:11 Fecha y hora:





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.

			Eyad		AUN I	pa, M.		9	de	NOVIEMBRE	de	2021	005.00	CETUD :	2024 45
	ORDE	N DE	COMI	PRA	DE B	IENE	S Y/6	SER	VICIO	OS N°47-2021	N° de Solicitue		CCE-GC-	900.000	2021-15
											N° F-01	Precompromiso:	0	220	
PROV	EEDOF	RINVER	SIONE	SVP	RODI	ICTOS	SDE	PIDE	CV		ENTREGAR A	Compromiso:	CODETADIA DE T	Z -	
	ACTO	Name and the last of									NOMBRE RECEPTOR		LVIN ALVAI		
										ETARIA DE FINANZAS	-	: Centro Civ			Diag 7
	D, DEP	100							SECK	ETANIA DE FINANZAS		: Boulevard J			
	ONO:					000 1	_					:			
RTN:			9012		74	/					TELEFONO:		99090264	SISCO MOTA	can
					S	IRVAS	SE EN	TREGA	R LOS	BIENES O PRESTAR L	OS SERVICIOS INDICAD				
LASE DE	OBJETO	FUENTE	CODIG O	ES		JRA PRO			CANTID						
GASTO	DEL GASTO	FINANC		UE	PROG.	SUBPR	PROY.	ACTIVIDA	AD	DES	CRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO		TOTAL
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001		PRODUCTOS ALIM	ENTICIOS Y BEBIDAS				
										PAQUETES DE GALLET. RIVIANA POZUELO 312	GR ALTA CALIDAD (ZONA				
									2	1) Garantía: GARANTIA DE		L. 50.00		1.	100.00
									-	VER DETALLE EN ORDE 0312-2021GENERADA P	EN DE COMPRA NO170-1-1- OR CATALOGO	L. 50.00	1	L.	100.00
										ELECTRONICO, CORRE	SPONDIENTE AL MES DE PRODUCTO ESTA EXENTO	,			
BOEF		150 5								DEL PAGO DE ISV					
	acion, (os para	atenc	ion, en reuniones de la	Sub Secretaria de	SUBTOTAL		L.	100.00
															100.00
				/// 0	D EN	LETE	0.40 **	*CIEN	LEMD	NDAS EVACTOS##		ISV			
				/ALO	R EN	LETF	RAS **	*CIEN	LEMP	PIRAS EXACTOS***	ENTREGA Y PAGO			L.	100.00
IGAR E	E ENTRE	EGA:	4230	4	MA.						ENTREGA Y PAGO	ISV			
	E ENTRE		CENT	RO C	IVICO	O GUE	BERN	AMEN	TAL T	CONDICIONES DE		ISV			
EMPO	E PAGO:	EGA:	CENT 5 DIA Créd	RO C	IVICO XIMO	DESF	BERN PUES as m	AMEN [*] DE RE	TAL TO	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE 0 ansferencia banca	COMPRA ria a través de SIAF	ISV TOTAL		L.	100.00
EMPO	E PAGO:	EGA:	CENT 5 DIA Créd	RO C S MA	XIMO en Le	DESF empir	BERN PUES as m	AMEN [*] DE RE edian o service	CIBID	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE O ansferencia banca icitados mediante la pre	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de	ISV TOTAL	mismos, cumplen co	L.	100.00
RMA E ota: la lidad	E PAGO: SETUF / entreg	EGA: R al mor	CENT 5 DIA Créd mento do	ito, e	XIMO En Le bir los o ser a	DESF empir produ	BERN PUES as m ctos y	AMENT DE RE edian o service chazar	CIBID te tra	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli	ISV TOTAL FL aberá verificar que los miento.		L.	100.00
EMPO DRMA E ota: la ilidad	E PAGO: SETUF / entreg	EGA: R al mor	5 DIA Créd mento couladas	FRO C S MA: ito, e ide reci de reci de neci	XIMO en Le bir los o ser a	DESF empir produ así pod	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN DE RE	CIBID te tra cios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede	ISV TOTAL El eberá verificar que los miento. erá conforme a la ley p	ara la anulación de	L.	100.00
EMPO DRMA E ota: la alidad	E PAGO: SETUF / entreg	EGA: R al mor	5 DIA Créd mento couladas	FRO C S MA: ito, e ide reci de reci de neci	XIMO en Le bir los o ser a	DESF empir produ así pod	BERN PUES as m ctos y drán re	AMENT DE RE edian o service chazar	CIBID te tra cios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede	ISV TOTAL FL aberá verificar que los miento.	ara la anulación de	L.	100.00
EMPO DRMA E ota: la alidad	E PAGO: SETUF y entreg	EGA: R al mor	5 DIA Créd mento couladas	FRO C S MA: ito, e ide reci de reci de neci	XIMO en Le bir los o ser a	DESF empir produ así pod	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN DE RE	CIBID te tra cios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede	ISV TOTAL El eberá verificar que los miento. erá conforme a la ley p	ara la anulación de	L.	100.00
DRMA (ota: la alidad	E PAGO: SETUF y entreg	EGA: R al mor	5 DIA Créd mento couladas	FRO C S MA: ito, e ide reci de reci de neci	XIMO en Le bir los o ser a	DESF empir produ así pod	BERN PUES as m ctos y drán re produ	AMEN DE RE	CIBID te tra cios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede	ISV TOTAL El eberá verificar que los miento. erá conforme a la ley p	ara la anulación de	L.	100.00
DRMA (ota: la alidad	E PAGO: SETUF / entreg eedor tie	EGA: R al mor	5 DIA Créd mento couladas	FRO C S MA: ito, e ide reci de reci de neci	XIMO en Le bir los o ser a	DESF DESF empir produ así pod azar el	BERN PUES as m ctos y drán re produ	AMEN DE RE	CIBID te tra cios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede	ISV TOTAL El eberá verificar que los miento. erá conforme a la ley p	ara la anulación de	L. L.	100.00
DRMA E ota: la alidad El prov	E PAGO: SETUF / entreg eedor tie	EGA: R al mor	5 DIA Créd mento couladas	FRO C S MA: ito, e ide reci de reci de neci	XIMO en Le bir los o ser a	DESF DESF empir produ así pod azar el	BERN PUES as m ctos y drán re produ	AMEN DE RE	CIBID te tra cios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Ornes de la companya de la prepción de estos y notifica	COMPRA ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede	ISV TOTAL El eberá verificar que los miento. erá conforme a la ley p	ara la anulación de	L. L.	100.00
EMPO DRMA E ota: la alidad El prov Firm	E PAGO: SETUF y entreg eedor tie	R al mor as estip	CENT 5 DIA Créd mento copuladas obligaci ELA	ito, e de recis, de n ón de BORA	CIVICO XIMO en Le bir los o ser a rempla DO OF	DESP DESP Production of the production of the pr	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN DE RE	CIBID te tracios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE	ISV TOTAL El eberá verificar que los miento. erá conforme a la ley p	COMPANY OF THE SERVICE STATES OF THE SERVICE	L. L.	100.00
EMPO DRMA L ota: la la la firm Nom Fec	E PAGO: SETUF / entreg eedor tie	R al mor as estip	CENT 5 DIA Créd mento copuladas obligaci ELA	ito, e de recis, de n ón de BORA	CIVICO XIMO en Le bir los o ser a rempla DO OF	DESP DESP Production of the production of the pr	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN' DE RE edian To service chazar co defe	CIBID te tracios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. Berá conforme a la ley procupa de la le	ara la anulación de COMPRAS.	L. L.	100.00
DRMA E ota: la slidad il prov	E PAGO: SETUF / entreg eedor tie	R al mor as estip	CENT 5 DIA Créd mento copuladas obligaci ELA	ito, e de recis, de n ón de BORA	CIVICO XIMO en Le bir los o ser a rempla DO OF	DESP DESP Production of the production of the pr	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN' DE RE edian To service chazar co defe	CIBID te tracios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. Berá conforme a la ley procupa de la le	COMPANY OF THE SERVICE STATES OF THE SERVICE	L. L.	100.00
EMPO DRMA L ota: la la la firm Nom Fec	E PAGO: SETUR / entreg eedor tie	R al mor as estip	CENT 5 DIA Créd mento copuladas obligaci ELA	ito, e de recis, de n ón de BORA	CIVICO XIMO en Le bir los o ser a rempla DO OF	DESP DESP Production of the production of the pr	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN' DE RE edian To service chazar co defe	CIBID te tracios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. Berá conforme a la ley procupa de la le	ara la anulación de COMPRAS.	L. L.	100.00
EMPO ORMA E ORMA E I I I I I I I I I I I I I	E PAGO: SETUR y entreg eedor tie	R al mor as estip	CENT 5 DIA Créd mento copuladas obligaci ELA	ito, e de recis, de n ón de BORA	CIVICO XIMO en Le bir los o ser a rempla DO OF	DESP DESP Production of the production of the pr	BERN PUES as m ctos y drán re	AMEN' DE RE edian To service chazar co defe	CIBID te tracios sol la rece	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. Berá conforme a la ley procupa de la le	ara la anulación de COMPRAS.	L. L. In las condice of the last condice of th	100.00 ciones de compra.
Firm Nom Fec	E PAGO: SETUF F PAGO: SETUF F entreg Bedor tie	REM	CENT 5 DIA Créd mento o couladas bibligaci ELA	ito, e de reción de BORA	EIVICCEXIMO En Le bir los o ser a rempla Te TA	D GUE DESF Production production	BERN PUES as m ctos y drán re produ DE CO	AMEN' DE RE edian o service chazar ed defe	CIBID CONTROL OF THE	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica con el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE AUTORIZA	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. Brá conforme a la ley processor de la ley	COMPANY USE TO A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	L. L.	100.00 ciones de compra.
Firm Nom Fec Nom Fec I documents	E PAGO: SETUF SETUF Y entreg entred The page of the second record	RED RED RECORD CONTRACTOR CONTRAC	CENT 5 DIA Créd Créd Couladas ELA Co de la cespondo	FRO COS MA ito, e de recicio de recipio de	DO OF	D GUESTO DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PR	BERN PUES as m ctos y frán re production com com com com com com com com	AMEN' DE RE edian o service chazar co defe MRRAS	CIBID te tra arece strong control of the transfer cont	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. POSUB GERENCIA DE DO GERENCIA ADMIN DO GERENCIA ADMIN Orden de compra, de corden de c	COMPRESE VINCENTIAL STRATIVE S	n las condiciones de la condiciones del condiciones de la condicio	100.00 ciones de compra.
Firm Nom Fec Nom I document	E PAGO: SETUF SETU	RED RED RECORD CONTRACTOR CONTRAC	CENT 5 DIA Créd Créd Couladas ELA Co de la cespondo	FRO COS MA ito, e de recicio de recipio de	DO OF	D GUESTO DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PR	BERN PUES as m ctos y frán re production com com com com com com com com	AMEN' DE RE edian o service chazar co defe MRRAS	CIBID te tra arece strong control of the transfer cont	CONDICIONES DE ORRE 2 PISO 7 A ESTA ORDEN DE Cansferencia banca licitados mediante la prepción de estos y notifica cen el plazo establecido	ria a través de SIAF sente orden de compra, de r a la ONCAE del incumpli ; de no hacerlo se procede APROBAE autoriza en efectivo en físico de la	ISV TOTAL Beberá verificar que los miento. POSUB GERENCIA DE DO GERENCIA ADMIN DO GERENCIA ADMIN Orden de compra, de corden de c	COMPRESE VINCENTIAL STRATIVE S	n las condid	100.00 ciones de compra.

MIO 19-11-7071 8:00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-24148

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.**Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24148 en fecha 12/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417113470 de fecha 12/10/2021 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 12/10/2021 hasta 10/11/2021, la misma no aplica para el Articulo 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
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 **151-21-10500-24148** o mediante el siguiente codigo QR:



	SALDO	L. 598.52	L. 461.52	L. 281.43	L
E 2021	VALOR	5,633.00 L. 5,034.48 L.	L. 137.00 L.	L. 180.09 L.	L. / 100.00 L.
SITAS DICIEMBF	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	L. 5,633.00	L. 598.52 L.	L. 461.52 L.	L. 281.43 L.
COMPRAS PARA ATENCION A VISITAS DICIEMBRE 2021	PROVEEDOR	K-DIPROVA	YIP SUPERMERCADO	EMSULA	INPROVA
IDAD COMPRAS P	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	44-2021	45-2021	46-2021	47-2021
DISPONIBILIDAD	NUMERO DE SOLICITUD		IHT-CCE-GC-2021-15		
	No.	Н	2	m	4

República de Honduras

Orden de Compra No. 170-1-1-0312-2021

Secretaría de Turismo **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

05/11/2021

47

Proveedor: INPROVA

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO

Dirección:

EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R.T.N.: 08019012454874

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida Cantidad de No. Medida		de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
31110				Productos alimenticios y bebidas			100.00			
	1	2	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	100.00				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318						
				Impuesto Sobre Ventas		0.00				
				cien 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									
	_				Grai	n Total LPS	100.00			

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

hernangiron81 < hernangiron81@yahoo.com>

Vie 05/11/2021 14:12

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

Buen día estimado, si tenemos disponibilidad, y esta exenta.

Saludos

El viernes, 5 de noviembre de 2021 02:00:00 p. m. CST, Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn> escribió:

Buen día.

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

2 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR 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







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

ı	.ugar	:	Di	strito Cent	ral	Fecha E	laboración:	04	/11/2021		DOCUM Precompre	ENTOS DE:	002	20	
						7.0					Comprom		00		
'	nstitu	ıción:		L	0170	Secretaria de	Turismo				Devengad	0	00		
(eren	icia Adı	ministra	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL				Secuencia		00		
ι	Inida	d Ejecu	itora:	[001	GERENCIA AL	OMINISTRATIVA				Operacione Contables	s			
		RO DE			compro	miso X	Compron	niso	Deve	engado		Regulariz	ación		
				SOL CO		SOLICITUD DE	COMPRA	Г	SETUR-CCE-GC-	7					
		11/20	mento .	SOL_CO		Denomir		L	2021-15 Número de Documento		Secuencia	No.	Doc F01 Origen		
		de Recep		Fech	a de Venci	miento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicad	ción			Fecha Firma	origen	
CL	ASE	DE GAS	STO:	Servicio	s Perso	nales 🗆		Diam			_				
								bien	es de uso		Irans	ferencias			
		Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstr	ucciones			Otros			
					s y Serv	icios		Deud	la Pública		Pasajes	y Viaticos			
	OP	PERACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deud	la Púb	olica	Devo	luciones		Otros		
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAM:	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGA	DE		TRAMO:		
				_			Denominació	n		BIP:			TIPO:		
OI	GANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo		ENIO:		TIPO:		
							Danamina ai fa								
							Denominación	n		COLIV	M 10.				
			IMF	UTACION			Denominacion	n 		COLV		ORTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		n ESCRI	PCION	COAV	IMP MO	NEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB	PROY				CUENTA CONTABLE	D	ESCRI		COAV	IMP MO			. (Dif. Camb.
PRO	SUB 00	PROY	ACT	OBJ	BEN			ESCRI		CONV	IMP MO	NEDA	MONEDA EXTRANJERA	0.00	
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alimen	ESCRI		CONV	IMP MO	NEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA		Camb.
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000		Productos Alimen	ESCRI	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	NES	IMP MO	5,633.00 5,633.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alimen	ESCRI	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	IMP MO	5,633.00 5,633.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11	00	000 CO MI	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alimen	ESCRI	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	IMP MO	5,633.00 5,633.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00
11 SON	00 CIN	000 CO MI	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	IMP MO	5,633.00 5,633.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 CIN	000 CO MI	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE	Productos Alimen	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco:	NES	IMP MO	5,633.00 5,633.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 CIN	000 CO MI	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: Cuenta Origen/CUT	NES	IMP MO	5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 CIN	000 CO MI	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco:	NES	IMP MO	NEDA IONAL 5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 CIN	000 CO MI	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: Cuenta Origen/CUT	NES	IMP MO	NEDA IONAL 5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 0.00 Nombri	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 CIN	OOO MI RESUI OTA No. SET Gestion e Internal	ACT OBRA 001 L SEIS	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 20 Banco: Cuenta Origen/CUT Ubreta	NES	IMP MO	NEDA IONAL 5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 0.00 Nombri	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud de Planif	00 CIN	OOO MI RESUL OF A NO. SET Gestion e In	ACT OBRA 001 L SEISO MEN DE LA C UR-CCE-GC version, dichs	OBJ GTO 31110 CIENTO	BEN TRAN 0000 S TREII	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRI ticios '	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 20 Banco: Cuenta Origen/CUT Ubreta	NES	IMP MO	NEDA IONAL 5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 0.00 Nombri	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud de Planif	OO CIN	OOO RESULTING TO MI RESULTING TO NO. SET Gestion e Int A: HNL ado por:	ACT OBRA 001 L SEISO MEN DE LA QUR-CCE-GC version, diche	OBJ GTO 31110 CIENTO PERACION -2021-15, Com- is atenciones of	BEN TRAN 0000 S TREII	NTA Y TRES	Productos Aliment ones de la Subsecretaria 21.	ESCRI ticios \(\) Codig	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: Cuenta OrigeniCUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES	IMP MO	NEDA IONAL 5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 0.00 Nombri	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud de Planit	00 CIN de Company de C	RESUITORA NO. SET Gestion e Inv	ACT OBRA 001 L SEISO MEN DE LA CUR-CCE-GC Version, diche	OBJ GTO 31110 CIENTO PERACION -2021-15, Com- is atenciones of	BEN TRAN 0000 S TREII	CONTABLE NTA Y TRES ara atenciones en reunical mes de Diciembre 20	Productos Aliment	Codig	Y Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 20 Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES	IMP MO NAC	NEDA IONAL 5,633.00 5,633.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



							ESTA				DE TURIS		ASESON THE OWN	
-				Teg	ucigalpa,	M.D.C.,		2	_ de	nov	riembre	de	- NONDURY	
				SOLICI	TUD D	E COMP	PRA					de Solicitud:	220	6C-2021-F
Sa solici	to muy co	ordialman	nto efectua	r la siguiente	compra:						F-01 No	. precompromiso:	1220	
Se sunci	ia muy co	ndiainen	ne electus	i ia siguicino	сотпрта.			C	ATEGORIA	Ą				
	Bienes y S	Servicios	X	1	C	Consultorias			Contra			Obras		
UJCTIE	ZACIÓN.	(NECES!	DAD A SA	J ATISFACER)]		Directa				J
	1	djunto a	este Forr	mato debe a		pecificacio		cnicas a de	talle, segi	in formato,	debidamente	e firmadas y selladas	, en los casos que aj	olique.
DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC		UNIDAD EJECUTORA	PROGRAM	T	PROYEC	ACTIVIDAD/	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPE	CIFICACIONES TECNICAS	DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
12	31110	11-TC	01	01	A 11	00	000	OBRA 001			Pr	oductos Alimenticios	y Bebidas	
)									1		Compras va	arias para atenciones	en reuniones de la	L. 5,633.00
ľ											i	ría de Planificación, (atenciones correspo		
1		}										diciembre.		
					}									8
											****	*********************U. L.**	***	
FECHA E	N QUE SE	REQUIE	RE EL BIE	N O SERVICI	13 de d	liciembre de	2021					·		
DOCUME	NTOS A	DJUNTO	S: listado	de product	ios.									
													EL DES	
					ICITADO				V	STO BUEN		ONSABLE DE LA GER	163	CITANTE:
Nom	bre			Na	delyn Po	nce					IVIARIE	Jose Moncada V	# 12 vall	
Fire	na			1		-)						CHELLER	COTAL CENTRAL OF	
Fec	ha			/	2-nov-21						1	2-noy-21 ap	STUDIOS OF	
		ADDOD	ADO DOD	OF OPETAL	1/	TADO EN	EL DEOD	ACHO DE				×,8	// DET	200
		APROB	SADO POR	SECRETA	TURISMO		EL DESP	ACHO DE			VERIFICADO	Y RECIBIDO UNIDAT	DE-COMBAS:	TRIA
Nom	bre			Ni	cole Mark	TON COM	106/07						THE PROPERTY OF	1 7
Firr	na			MIC	all !	1/8	201	n S			Υ	Cull	ME STANSON	X R
Fec	ha				2-na 31	Ministr	ر م	/				1 4-NO	DV _ 2020	The of
				(1/3	DUNERO D	Para us	o exclusivo	de la Unio	dad de Com	pras		TOHOURAS,	il and
				Verifica	do en PA	CC por:			Produc	to o Servici	o Sujeto a Ca	talogo Electronico	Registrado en HOND	UCOMPRAS por:
Nom	bre	.5.	30.00	Δ	ik -	F.			(Si)	С	ircular de Habilita	acion No		
Firm	na		1751	7	Las	7			No	Ot	servaciones:			
Fec	ha			14/11	/2									
		====		J+ / (11	1. 4									

4-11-2:15

molinia

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 120Z	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	
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,