



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 14:28:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0062 Agencia de Regulación Sanitaria		Precompromiso	00271
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		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
ASESORES DE VIAJE S DE RL		RTN	08019013581299	00007	730217781
					13,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia	
tipo de documento	FACT	Denominación	000-001-01-00009680	No.Doc F01 Origen	
09/02/2023	10/02/23	5	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	002	26120	0000	Pasajes al Exterior	15,870.00	0.00	0.00
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	15,870.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,070.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00009680 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2023-005 PARA Adquisición de boleto aéreo ida y regreso saliendo de Tegucigalpa-San Salvador y regreso de San Salvador a Tegucigalpa a favor de la Dr. Fatima Romero con fecha de partida 12 de febrero por la mañana y de regreso el 18 de febrero SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N. 001-DNVFS-ARSA-2023 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N. 018-GA-ARSA-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00520011201 Número de Libreta AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, INGRESOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: JSOTO5 JOSEPH ELIAS SOTO BORJAS	Aprobado por: KCASTELLON3 KARLA PATRICIA CASTELLON FLORES	Firmado por: SGARCIA10 SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON
Fecha y hora: 09/02/2023 16:07:46	Fecha y hora: 10/02/2023 13:37:31	Fecha y hora: 10/02/2023 13:45:01



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00009680

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
9/2/2023	CREDITO	20/2/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: **AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
TEGUCIGALPA**

RTN del Cliente: 08019017941942

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-EL SALVADOR-PALMEROLA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO A FAVOR DE FATIMA ROMERO	L13,800.00	L13,800.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: CAD5BA-6F64E1-AA4299-8F0947-1501A4-26

Rango Autorizado : 000-001-01-00009501 A 000-001-01-00010000

Fecha Vence Rango : 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L13,800.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L2,070.00

Total L15,870.00

Monto en Letras:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA LEMPIRAS EXACTOS


Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA
ARSA-CM-GC-2023-005
08/02/2023

Proveedor: ASESORES DE VIAJE S DE RL.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUIJARROS PRIMER NIVEL LOCAL #3

Teléfono: 9487-1160

R.T.N.: 0801-9013-581299

Objeto del Gasto	ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Totales
26120	1	1	UNIDAD	Adquisición de boleto aéreo ida y regreso saliendo de Tegucigalpa-San Salvador y regreso de San Salvador - Tegucigalpa con fecha de partida 12 de febrero por la mañana y de regreso el 18 de febrero por la mañana del año 2023.	L.13,800.00	L.13,800.00
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.					Sub-Total	L. 13,800.00
					ISV	L. 2,070.00
					TOTAL	L. 15,870.00

Cantidad En Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EXACTOS.

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 estipulados. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar 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 compra.

Aprobado por:

Lic. Donaldo García.

