



Secretaría de las Culturas,
las Artes y los Patrimonios
de los Pueblos de Honduras
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM-GA-392-2023

PARA: Ing. Misael Osorio
Oficial de Transparencia

DE: Master. Noelia Matamoros *Noelia Matamoros*
Encargada de la Gerencia Administrativa

Fecha: 18 de octubre de 2023



Estimado Misael:

Por este medio y en relación al **MEMORANDO UT/SECAPPH-090-2023**, donde solicita la información detallada sobre las compras y contrataciones realizadas en el mes de septiembre del presente año informo lo siguiente:

1. El reporte mensual de compras correspondiente al mes de septiembre de 2023 y su documentación soporte que fue enviada mediante correo electrónico.
2. El reporte mensual de las Licitaciones correspondiente al mes de septiembre de 2023
3. El reporte mensual de las Consultorías correspondiente al mes de septiembre de 2023 su documentación soporte que fue enviada mediante correo electrónico.
4. El reporte mensual de Obras y Servicios correspondiente al mes de septiembre de 2023

Sin otro particular,



Edificio Mónica, Barrio La Guadalupe,
Esquina opuesta a supermercado Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. (504) 2235-7244
Correo electrónico: despacho.ministerial@secapph.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 11/08/2023

No. Proceso CM-140-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: EXPOFERIAS DE R.L DE C.V

RTN: 08019003238475

DIRECCION: Col. San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel Nro 318 Tel:2283-9402

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
22900		Otros Alquileres		
	1	Renta aérea de registro 360° consta de : perfileria de aluminio modular presencia de marca full color en vinil sobre PVC en aéreas establecidas mide 5 mts. 4 sillas cocteleras Montaje, desmontaje y transporte (Bienes a utilizar en la FERIA internacional de libro Honduras 2023)	L. 33.995,00	L. 33.995,00
	50	Renta de stand basico 2 x 2 mts. consta de: perfileria de aluminio modular presencia de marca full color en vinil sobre pvc y/o coroplast en fascia superior y en fronyt de mesa 1 mesa modular de 97cm de ancho x 87 cm de alto Montaje, desmontaje y transporte	L. 4.370,00	L. 218.500,00
		SUB TOTAL		L. 252.495,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 37.874,25
		TOTAL		L. 290.369,25

ELIZA MILENDEZ
ENCARGADA DE COMPRAS

CARLOS GONZALEZ
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



EXPOFERIAS S. DE R.L. de C.V.
Col. San Carlos Edificio Indigo Posters
2do. Nivel N°318, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: + (504)2283 9402
Correo: administracion@expoferias.hn
RTN: 08019003238475

Fecha: 13-09-2023
Vencimiento: 28-09-2023
Vendedor: Eylin Britho

Factura No. 000-001-01-00018566

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. de identificación de registro de la SAG

Tipo de cambio: 1

Valor en Letras: Doscientos noventa mil
trescientos sesenta y nueve
lempiras con veinticinco
centavos.

Subtotal:	L 252,495.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 252,495.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 37,874.25
Total:	L 290,369.25

CAI:20932A-E1277A-5142B8-05B8F4-38AE89-14
De: EXPO-000-001-01-00018401 A EXPO-000-001-01-00018650
Fecha límite emisión: 19-05-2024



- Forma de pago: 50% anticipo 50% contra entrega
 - Artes deben ser entregados en Perfecta Resolución según las medidas.
 - Se requiere Orden de Compra Formal firmada y sellada, por el Gerente de Compras o Representante Legal de la empresa.
 - Artes deben ser enviados 7 días antes del montaje del evento, en formato editable PDF o Ilustrador en curvas
- En caso de enviar artes fuera del tiempo descrito o realizar cambios cerca de fecha del montaje habrá recargo entre el 10 al 15% de lo cotizado.

Evento: Feria del Libro 2023

Lugar: UPNFM

Fecha: 24 al 26 de agosto

Montaje: 22 y 23 de agosto

Desmontaje: 27 de agosto

Puede realizar sus pagos en las siguientes cuentas BAC | Honduras LPS 730130671, BAC | Honduras USD

Col. San Carlos, Edificio Indigo Posters 2do Nivel #318,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-1011 / 2231-3153
E-mail: administracion@expoferias.hn
www.expoferias.hn



R. T. N. 08019003238475

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica

FECHA: 21 de Agosto de 2023

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C

PAGO: L 290,369.25

CANTIDAD EN LETRAS:

Doscientos noventa mil trescientos sesenta y nueve con 25/100

CONCEPTO: Pago completo de Factura # 00018539

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE N° _____ BANCO _____

VALOR TOTAL L 290,369.25

RECIBO N.03148



ANTICIPO _____

SALDO _____

Castellon

FIRMA

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 31/08/2023

No. Proceso CM-169-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: FO REPRESENTACIONES S DE R L

RTN: 08019006048592

DIRECCION: Col. Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Linfa, Tel: 2213-8915/9436-5764

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
35800		Productos de material plastico		
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.38 Ancho x 2.54 Alto	L6.900,00	L. 6.900,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.40 Ancho x 2.54 Alto	L6.900,00	L. 6.900,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.74 Ancho x 2.54 Alto	L9.800,00	L. 9.800,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 1.73 Ancho x 2.54 Alto	L5.200,00	L. 5.200,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 1.87 Ancho 2.54 Alto	L5.600,00	L. 5.600,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.74 Ancho x 2.54 Alto	L9.800,00	L. 9.800,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.79 Ancho 2.54 Alto	L9.800,00	L. 9.800,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 1.82 Ancho x 2.54 Alto	L5.200,00	L. 5.200,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.26 Ancho x 2.54 Alto	L6.600,00	L. 6.600,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.40 Ancho x 2.54	L6.900,00	L. 6.900,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 2.75 Ancho x 2.54 Alto	L9.800,00	L. 9.800,00
	1	Cortina Enrollable Traslucida y Black Out 1.88 Ancho x 2.54 Alto	L5.200,00	L. 5.200,00
		SUB TOTAL		L. 87.700,00
		DESCUENTO		L. 11.401,00
		SUB TOTAL		L. 76.299,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 11.444,85
		TOTAL		L. 87.743,85

ELSA MELENDEZ
ENCARGADA DE COMPRAS

COMPRAS

SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

LIC. SANDRA LARA

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
D25224-D1C325-EA40B2-54DD58-8379F3-AD
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno control2015@gmail.com

Fecha 08/09/2023
Página i
Nro.000-001-01-00005823

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900 con fecha limite 20/03/2024.
Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

SECAPPH

Tlf.:

Código:08019022403416

Enviado a:

Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019022403416

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps	
CRD-06900	Cortina Roller Doble	3.00	6,003.00	18,009.00	
CRD-09800	Cortina Roller Doble	2.00	8,526.00	17,052.00	
CRD-05200	Cortina Roller Doble	3.00	4,524.00	13,572.00	
CRD-05600	Cortina Roller Doble	1.00	4,872.00	4,872.00	
CRD-09800	Cortina Roller Doble	2.00	8,526.00	17,052.00	
CRD-06600	Cortina Roller Doble	1.00	5,742.00	5,742.00	
7-23-12892					

Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.
En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o en caso pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura. El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se admitirá pagos posteriores.
Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

12.00	Importe L.	76,299.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	76,299.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	11,444.85
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps 87,743.85

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LPS 85/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Estilos
&
DETALLES

RECIBO N° 1266

Estilos & Detalles / FO Representaciones
ventas@estilosydetalles.com
Teléfono: 2213-8915 / 9436-5764
RTN: 08019006048592

Lugar y Fecha:

08 / Septiembre / 2023

Recibí de:

tesorería General de la República

La cantidad de:

Ocho mil setecientos cuarenta y tres 85/100

Por concepto de:

Cancelación de Códigos Enrollables

Saldo Anterior	87.743,85
Abono	87.743,85
Saldo Actual	

GAMMA SOLUTIONS Tel. 2222-0005

127/50/QUIM/VRD/ROS/1001-1600

Total

87.743,85

ORIGINAL: Cliente COPIA VERDE: Contabilidad COPIA ROSADA: Archivo

Recibido por: SECA

Entregado por:

No. OC-GA-148-2023

ORDEN DE COMPRA

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE

8/2023

CM-138-SECAPPH-2023

Presupuestaria

NST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

OR: Travel Today Grupo Acceso S.A de C.V

19016822561

Col Florencia Boulevard Suyapa, Torre Metropolis segundo Nivel TELEFONO: 22707178

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
Pasajes al Exterior			
1	Boleto aereo ida y regreso : Pais de salida (Colombia) Armenia Aeropuerto Internacional el Eden Pais de llegada: Honduras Aeropuerto de Palmerola a nombre de Leidy Bilbiana Bernal Ruiz NO. De pasaporte: BA548346 Fecha de viaje lunes 23 de Agosto Fecha de regreso lunes 28 de Agosto 1 maleta de 50 libras el boleto debe de contar con seguro de viaje , que garantice el cambio de boletos aereos o incluso perdidos del mismo, ademas entre otros servicios que puedan ser necesarios .	L. 29,583.20	L. 29,583.20
SUB TOTAL		L. 29,583.20	L. 29,583.20
(+) 15% DE IMPUESTO			L. -
TOTAL			L. 29,583.20

Elisa Saray Melendez
CARGADA DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono +504 9983 4021
RTN 08019016822561
arevalo@grupoacceso.com
CAI 4E7113-70BDC1-A24236-534D8E-6DE55B-83

Factura # 000-001-01-00009121

Fecha: 07 de Agosto de 2023

Fecha Máxima de Emisión

01-03-2024

Rango Autorizado de

000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECAPPH
Dirección del Cliente: _____
Código del Cliente 08019022403416

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo a favor de la Sra. Leidy Bernal Ruiz en la ruta AXM-XPL-AXM del 23 al 28 de agosto del 2023. (Exento) Código: 67	L 29,583.20	L 29,583.20

por su Visita
tura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L29,583.20
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L29,583.20
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L29,583.20
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100	

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
El (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00003243
Fecha Emisión	7/8/2023

Emisor:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00009121
Importe:	VEINTINUEVE MIL QUINTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 20/100		

Concepto de:

Boletos Internacionales: 1 Boleto aereo en la ruta AXM-XPL-AXM del 23 al 28 agosto 2023, a favor de la Sra Leidy Bernal Ruiz

TOTAL		L	29,583.20
ISV	%	L	-
TOTAL RECIBIDO		L	29,583.20

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS
PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha 05/septiembre/2023

No. Proceso CM-197-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	11	11

PROVEEDOR: GRUPO BYMAS S. DE R. L.

RTN: 08019012459980

DIRECCION/TELEFONO: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, contiguo a maqui mundo, M.D.C,
Francisco Morazan. Tel: 3359-5763

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
	29100	Ceremonial y protocolo		
	30	Piñatas	L 250,00	L 7.500,00
	30	Biosas grandes con confites.	L 275,00	L 8.250,00
	50	Juguetes (25 niñas, 25 niños)	L 275,00	L 13.750,00
		SUB TOTAL		L 29.500,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L 4.425,00
		TOTAL		L 33.925,00

ELISA MELÉNDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS VIERA
PREINTERVENCIÓN
ENCARGADO DE
ADMINISTRATIVA
PREINTERVENCIÓN
SECAPPH

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-000 03403

Señores: Secretaría de Estado de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de Pueblos
Teléfono: 2235 4714

R.T.N.: 08019022403416

Teléfono: 2235 4714

Señores: _____

R.T.N.: 08019022403416 Teléfono: 2235 47...

Dirección: Barrio la Guadalupe, Edificio Monica 5to Nivel Fte a Supermercado Delikatessen

	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
			26...

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

No. Carnet de Diplomático: _____
Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumer Final ☐

Son: treinta y tres mil novecientos veintuno Lps con 0/100

CAI: FB7E66-F89386-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L

Valor Gravado 18% L

Descuentos L

Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V.

TOTAL

**La Factura es Beneficio de
"EXIJALA"**





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 33,925.00

Recibí de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 (33,925.00 LPS) correspondiente a la cancelación de factura No. 000-001-01-00003403 y con Orden de Compra No.CM-197-SECAPPH-2023.

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


BYMAZ, S.
GERENTE GENERAL
MARTIN ZUNIGA
TEL. 3859/5763

ORDEN DE COMPRA

No. OC-GA-167-2023

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 16/08/2023

No. Proceso CM-155-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: Luis Fernando Lopez Salinas (Aprotec)

RTN: 08011980093948

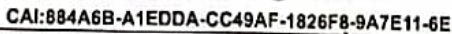
DIRECCION: Res. Villas de oriente 2da etapa casa #7 Tel :3304-0875

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
22900		Otros Alquileres		
	8	Medíos Line Array – DB Technology (4 Medios x lado)	L. 2.000,00	L. 16.000,00
	6	6 Bajos- JBL SRX (3 Bajo por lado)	L. 1.000,00	L. 6.000,00
	1	Procesador Digital – DBX venue 36	L. 500,00	L. 500,00
	3	Amplificadores – Crown Macrotech	L. 500,00	L. 1.500,00
	1	Consola Digital de 32 canales – Midas M32	L. 2.000,00	L. 2.000,00
	1	Medusa de 32 canales- Midas DL32	L. 500,00	L. 500,00
	12	Cajas Directas	L. 42,00	L. 504,00
	25	Extensiones Eléctricas	L. 40,00	L. 1.000,00
	150	Cables XLR	L. 10,00	L. 1.500,00
	2	Centros de carga	L. 499,00	L. 998,00
	1	Escenario techado con Tarima 6m x 8m	L. 20.000,00	L. 20.000,00
	4	Monitores de piso – JBL PRX	L. 500,00	L. 2.000,00
	1	Microfonia total para batera- Set de 10 pcs	L. 898,00	L. 898,00
	4	Micrófonos alámbricos Shure sm58	L. 225,00	L. 900,00
	7	Micrófonos alámbricos Shure sm57	L. 214,00	L. 1.498,00
	1	Pedestales	L. 1.202,00	L. 1.202,00
		SUB TOTAL		L. 57.000,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 8.550,00
		TOTAL		L. 65.550,00

ELIZA MELENDEZ
ENCARGADA DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



RTN:08011980093948

Fecha Límite de Emisión:15/06/2024

No. 000-001-01-00000353

DIA	MES	AÑO
28	8	23

DIRECCION: Edificio Imónica, Barrio guadalupe, esquina Opuscula y Supermercado
 Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____ Const. Registro de Exonerados: delicatessen

Compra Exenta No.

Reg.SAG No.

Const. Registro de Exonerados:

VENDEDOR

FACTURADO POR

RECIBIDO

RTN

0801-9022403416

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTO
REBAJAS OTORGADOS**VALOR EN LETRAS:**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SINCUNTA EXACTOS

CONTADO ☐
CREDITO ☐
CONSUMIDOR ☐
FINAL ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351
al 000-001-01-00000400

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

Total a Pagar**FIRMA**

CALLUM SOLUTIONS, S. DE R.L. RTW. 600 13615 GARDEN CTR. | SOL. W/3 PG. 1-1000AP 100. 00 2222 2222

**RECIBO
(L65,550.00)**

Tegucigalpa, 30 de Agosto, 2023

Recibí de Tesorería General de la República, la cantidad de sesenta y cinco mil quinientos cincuenta lempiras exactos, por concepto de alquiler de un escenario techado, audio y luces profesionales para evento FIL Honduras 2023, realizado el día 27 de agosto de 2023, en ciudad de Tegucigalpa.

Recibí Conforme 

Luis Fernando López
Gerente de Proyecto
Cel: 3304-0875

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 21/08/2023

No. Proceso CM-177-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL.

RTN: 05019003075443

DIRECCION: Boulevard Economica Europea plaza comercial Aero plaza Telefono: 32959060

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al exterior		
	1	Boleto aéreo ida y regreso <u>País de salida: Argentina Aeropuerto ministro Pistarini</u> <u>localidad de Ezeiza.</u> <u>País de llegada: Honduras, Aeropuerto de Palmerola</u> <u>A nombre de: Federico Montero</u> <u>ID:</u> <u>No. Pasaporte: AAI114421</u> <u>Fecha de Viaje: miércoles 23 de agosto</u> <u>Fecha de Regreso: LUNES 28 de agosto</u> <u>1 maletas de 50 libras</u> <u>El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el</u> <u>cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo,</u> <u>además entre otros servicios que puedan ser necesarios.</u>	L 36,500.00	L 36,500.00
		PASAJES DEL EXTERIOR NO PAGAN IMPUESTO		L 0.00
		TOTAL		L 36,500.00



Lic. Enza Saray Melendez
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA VARGA
GERENTE ADMINISTRATIVO



PREMIER VICE
ENCARGADO DE INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVA

Sucursal Tegucigalpa Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo Apdo. Postal 1896 Tels 2217-
0280 - 2217-0281 - 2215-6509 - 2215-6306

Honduras, C.A.

www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com

Oficina Principal San Pedro Sula

Tel 2557-3808 - 2553-1114

Fax: 2553-0104

Sucursal El Progreso, Yoro,

Tels 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Choluteca

Tels 2719-0080 - 2719-0081

2780-4320 - 2780-4321

Sucursal Comayagua

Tels 2719-0082 - 2719-0083

FACTURA 000-001-01-00150733

Crédito 15 Días

Fecha: 22/08/2023

RTN: 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

Exento

CAI

2D26B1-71DIE7-DE4B80-
2F3688-93912A-47

ente: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES

RTN: 08019022403416

dirección: TEGUCIGALPA

endedor: TAREKB

No. Const. Reg. Exonerados:

Orden Compra Exenta:

No. ID SAG:

I. DESCRIPCION				PRECIO UNITARIO
9357785290	Asignado a: Federico Montero	EZE-XPL-EZE	Via Copa Airlines	32,428.80
.	Cargos Nacionales / Internacionales			4,071.20



TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
ervaciones: Pago pendiente por medio de Siafi, Orden de compra #OC-GA-
175-2023, Factura #158733

SubTotal:	L.	36,500.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	36,500.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	36,500.00

nombre de recibido:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

autorizado 000-001-01-00158001 a la 000-001-01-00159200

Fecha límite de emisión: 10/01/2024

Vencido el 06/09/2023



VITOUR
S.R.L.
Agencia de Viajes
*Le damos calidad y servicio
profesional las 24 horas*
R.T.N. 05019003075443

Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. B° Guamilito,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Apdo. Postal 1896 • Tel.: 2557-3808 • 2553-1114
Fax: 2553-0104 • Cels.: 9663-0007 • 9991-6223
www.agenciavitour.com • E-mail: vitour@agenciavitour.com

Sucursal El Progreso, Yoro: Edificio Murano, B° El Centro,
2 Ave., 5 Calle, Esq. opuesta de Wendy's, Local A-4, 1er. Nivel,
Tels.: 2634-0280 • 2634-0281 • 2647-7499

Sucursal Tegucigalpa: Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina, 12 Cuadra adelante del Cenáculo,
Tel. 2217-0280 • 2217-0281 • 2235-6509 • 2235-6306

Sucursal Choluteca: Calle Vicente Williams
cont. Clínica Ferguson o Farmacia Punto Farmat
Tels.: 2719-0080 • 2719-0081 • 2780-4320 • 2780-4321

**POR
LPS.**

36,500.00

DÍA	MES	AÑO
22	08	23

RECIBÍ DE: Tesorería General De la Republica
LA CANTIDAD DE: Treinta y seis mil quinientos. LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE: Emission de fact# 158733.



AGENCIA DE VIAJES
VITOUR, S. de R. L.

IMPRESA, TELFA

Barrio Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida
Fronte Plaza

Jennifer Henriquez.
FIRMA AUTORIZADA

No. OC-GA-149-2023

ORDEN DE COMPRA

Emisor: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 17/08/2023

Proceso: CM-138-SECAPPH-2023

Entidad Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

Proveedor: VITOUR Agencia de Viajes S DE R.L.

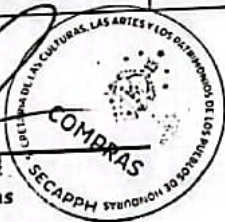
RTN: 05019003075443

Dirección: Avenida Circuvalacion Telefono: 2557-3808

D.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
120		Pasajes al Exterior		
	1	Boleto aéreo ida y regreso País de salida: (Argentina), Aeropuerto Ministro Pistarini, en la localidad de Ezeiza. País de llegada: Honduras, Aeropuerto de Palmerola A nombre de: María Eva Pérez - ID: - No. Pasaporte: AAI486142 (Anexo imagen del pasaporte en la última página) - Fecha de Viaje: miércoles 23 de agosto - Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto 1 maleta de 50 libras El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros servicios que puedan ser necesarios.	L 35,600.00	L 35,600.00

1	Boleto aéreo ida y regreso País de salida: (Chile) Aeropuerto Internacional comodoro Arturo Merino Benítez País de llegada: Honduras, Aeropuerto de Palmerola A nombre de: Eugenio Javier Bello Chaurive • ID: YB1786532 • No. Pasaporte: (Anexo imagen del pasaporte en la última página) • Fecha de Viaje: miércoles 23 de agosto • Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto • 1 maleta de 50 libras El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros servicios que puedan ser necesarios. *Los boletos adquiridos en el extranjero estan exentos de impuestos*	L. 28,900.00	L. 28,900.00
	SUB TOTAL		L. 64,500.00
	(+) 15% DE IMPUESTO		L. -
	TOTAL		L. 64,500.00

Elsa Saray Melendez
Encargada de Compras



LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIEIRA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



Sucursal Tegucigalpa Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo Apdo. Postal 1896 Tels. 2217-
0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306

Honduras, C.A.

www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com

Oficina Principal San Pedro Sula

Tel. 2557-3808 - 2553-1114

Fax: 2553-0104

Sucursal El Progreso, Yoro.

Tels. 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Cholulera

Tels. 2719-0080 - 2719-0081

2780-4320 - 2780-4321

Sucursal Comayagua

Tels. 2719-0082 - 2719-0083

FACTURA 000-001-01-00158000

Crédito 15 Días

Fecha: 03/08/2023

RTN: 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

Exento

CAI

2D26B1-71D1E7-DE4B80-
2F3688-93912A-47

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES

RTN: 08019022403416

TEGUCIGALPA

TAREKB

No. Const. Reg. Exonerados:

n Compra Exenta:

No. ID SAG:

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

2182739874	Asignado a: Eugenio Javier Bello	SCL-XPL-SCL	Via Copa Airlines	24,675.00
2182739928	Asignado a: Mariana Eva Pere	EZE-XPL-EZE	Via Copa Airlines	31,612.50
Cargos Nacionales / Internacionales				8,212.50



AGENCIA DE VIAJES

VITOUR, S. de R. L.

Barrio Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida,
Frente Plaza Tipica

ON: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Observaciones: Pago por Siafi, Orden de compra #OC-GA-149-2023
Factura 158666

SubTotal:	L.	64,500.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	64,500.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	64,500.00

na y nombre de recibido:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

go autorizado 000-001-01-00158001 a la 000-001-01-00159200

Fecha límite de emisión: 10/01/2024

ginal

1/08/2023



VITOUR

Agencia de Viajes

*Le damos calidad y servicio
profesional las 24 horas*

R.T.N. 05019003075443

Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. Bº Guamilito,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Apdo. Postal 1896 • Tel: 2557-3808 • 2553-1114
Fax: 2553-0104 • Cels: 9663-0007 • 9991-6223
www.agenciavitour.com • E-mail: vitour@agenciavitour.com

Sucursal El Progreso, Yoro: Edificio Murano, Bº El Centro,
2 Ave., 5 Calle, Esq. opuesta de Wendy's, Local A-4, 1er. Nivel.
Tels: 2634-0280 • 2634-0281 • 2647-7499

Sucursal Tegucigalpa: Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina, 12 Cuadra adelante del Cenáculo,
Tel: 2217-0280 • 2217-0281 • 2235-6509 • 2235-6306

Sucursal Choluteca: Calle Vicente Williams
cont. Clínica Ferguson o Farmacia Punto Farmat
Tels.: 2719-0080 • 2719-0081 • 2780-4320 • 2780-4321

POR
LPS.

64,500.00

DIA	MES	AÑO
03	08	23

RECIBI DE: Tesorería General De la Republica

LA CANTIDAD DE: SeSENTA y cuatro mil quinientos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Emission de factura #158666



AGENCIA DE VIAJES

VITOUR, S. de R. L.

Barrio Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida,
Frente Plaza Tipica

Jennifer Heniquez
FIRMA AUTORIZADA

IMARESA, TELFA

No. OC-GA-160-2023

ORDEN DE COMPRA

INTITUCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 09/08/2023

No. Proceso: CM-148-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES VITOUR S.de R.L.

RTN: 05019003075443

DIRECCION: Barrio Guamillito, 2 Calle, 3 Avenida Telefono: 2557-3808

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al Exterior		
	1	Boleto aéreo ida y regreso País de salida: Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona País de llegada: Honduras, Aeropuerto Internacional Palmerola A nombre de: Natalia Cerezo • No. Pasaporte: PAI180681 (Anexo imagen del pasaporte en la última página) • Fecha de Viaje: miércoles 23 de agosto de 2023 • Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto de 2023 Maletas de Carga: 1 (50 Libras) El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros servicios que puedan ser necesarios.	L. 54,901.80	L. 54,901.80
El precio muestra impuestos solamente de los boletos de Avianca ya que los otros tramos son exentos, para este vuelo se estan 3 boletos distintos con distintas aerolineas				
		SUB TOTAL		L. 54,901.80
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 4,417.80
		TOTAL		L. 59,319.60

ELISA BLANDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

C. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Sucursal Tegucigalpa Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cerámico Apdo. Postal 1806 Tels. 2217-
0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306

Honduras, C.A.
www.agenciavitoour.com - Email: vitour@agenciavitoour.com



Oficina Principal San Pedro Sula

Tel. 2557-3808 - 2553-1114

Fax: 2553-0104

Sucursal El Progreso, Yoro.

Tels. 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Choluteca
Tels. 2719-0080 - 2719-0081

2780-4329 - 2780-4321

Sucursal Comayagua
Tels. 2719-0082 - 2719-0083

FACTURA 000-001-01-00158698

Crédito 15 Días

Fecha: 10/08/2023

RTN: 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES		RTN: 08019022403416	Exento
Dirección: TEGUCIGALPA			CAI
Vendedor: TAREK BANDY		No. Const. Reg. Exonerados:	2D26B1-71D1E7-DE4B80- 2F3688-93912A-47
No. Orden Compra Exenta:		No. ID SAG:	
NT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO
9357781789	Asignado a: Natalia Cerezo Marmol	BCN-MAD	Via Iberia 1,761.20
9357781790	Asignado a: Natalia Cerezo Marmol	XPL-SAL-BOG-BCN	Via Avianca 29,452.00
9357781788	Asignado a: Natalia Cerezo Marmol	MAD-XPL	IBEROJET 20,188.60
	Cargos Nacionales / Internacionales		3,500.00



Condiciones: Pago por Siafi, Orden de compra #OC-GA-160-2023
Factura #158698

SubTotal:	L.	54,901.80
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	0.00
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	4,417.80
TOTAL A PAGAR:	L.	59,319.60

Nombre de recibido: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

Controlado 000-001-01-00158001 a la 000-001-01-00159200

Fecha límite de emisión: 10/01/2024

Final

Vence el 25/08/2023



VITOUR
Agencia de Viajes
*Le damos calidad y servicio
profesional las 24 horas*
R.T.N. 05019003075443

Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. Bº Guamilito,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Apdo. Postal 1896 • Tel.: 2557-3808 • 2553-1114
Fax: 2553-0104 • Cels.: 9663-0007 • 9991-6223
www.agenciavitour.com • E-mail: vitour@agenciavitour.com

Sucursal El Progreso, Yoro: Edificio Murano, Bº El Centro,
2 Ave., 5 Calle, Esq. opuesta de Wendy's, Local A-4, 1er Nivel.
Tels.: 2634-0280 • 2634-0281 • 2647-7499

Sucursal Tegucigalpa: Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina, 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo,
Tel. 2217-0280 • 2217-0281 • 2235-6509 • 2235-6306

Sucursal Choluteca: Calle Vicente Williams
cont. Clínica Ferguson o Farmacia Punto Farmat
Tels.: 2719-0080 • 2719-0081 • 2780-4320 • 2780-4321

POR
LPS.

59,319.60

DÍA	MES	AÑO
10	08	23

RECIBÍ DE: Tesorería General De la Republica

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y nueve mil Treientos diecinueve 60/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Emision de factura #158698



AGENCIA DE VIAJES

VITOUR, S de R. L.

Barrio Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida,
Frente Plaza Tipica

IMARESA, TELF.

Jennifer Henriquez

FIRMA AUTORIZADA

No.OC-GA-156-2023

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 08/08/2023

No. Proceso CM-159-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: Agencia Vitour

RTN: 05019003075443

DIRECCION: (Boulevard Economica Europea plaza comercial Aero Plaza Telefono:3295-9060

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
26120		Repuestos y Accesorios		
		Boleto aéreo ida y regreso		
		País de salida: (Argentina) Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba		
		País de llegada: Honduras, Aeropuerto de Palmerola		
	1	A nombre de: Patricia Dagatti No. Pasaporte: AAC6795503 Fecha de Viaje: miércoles 23 de agosto Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto 2 maletas de 50 libras	L. 63,500.00	L. 63,500.00
		SUB TOTAL		L. 63,500.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		
		TOTAL		L. 63,500.00

LIC. ELLA SUEZ MENDOZA
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS VERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

Sucursal Tegucigalpa Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo Apdo. Postal 1896 Tels. 2217-
0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306



Honduras, C.A.
www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com
Oficina Principal San Pedro Sula
Tel. 2557-3808 - 2553-1114
Fax: 2553-0104
Sucursal El Progreso, Yoro.
Tels. 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Choluteca
Tels. 2719-0080 - 2719-0081
2780-4320 - 2780-4321
Sucursal Comayagua
Tels. 2719-0082 - 2719-0083

FACTURA 000-001-01-00158001
Crédito 15 Días
Fecha: 09/08/2023
RTN: 05019003075443
¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES

RTN: 08019022403416

Exento
CAI
2D26B1-71D1E7-DE4B80-
2F3688-93912A-47

Ubicación: TEGUCIGALPA

Emisor: TAREKB

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

No. ID SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	9357781758 Asignado a: Patricia Noemi Dagatti	COR-XPL-COR
		Via Copa Airlines
		59,819.80
1	Cargos Nacionales / Internacionales	3,680.20

AGENCIA DE VIAJES
VITOUR, S. de R. L.
Barrio Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida,
Frente Plaza

SON: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100
Observaciones: Pago por Siafi, Orden de compra #OC-GA-156-2023
Factura #158697

SubTotal:	L. 63,500.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 63,500.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe gravado 15%:	L. 0.00
Importe gravado 18%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 63,500.00

Firma y nombre de recibido: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

ango autorizado 000-001-01-00158001 a la 000-001-01-00159200 Fecha límite de emisión: 10/01/2024
iginal



VITOUR
Agencia de Viajes
*Le damos calidad y servicio
profesional las 24 horas*
R.T.N. 05019003075443

Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. Bº Guamilito,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Apdo. Postal 1896 • Tel.: 2557-3808 • 2553-1114
Fax: 2553-0104 • Cels.: 9663-0007 • 9991-6223
www.agenciavitour.com • E-mail: vitour@agenciavitour.com

Sucursal El Progreso, Yoro: Edificio Murano, Bº El Centro,
2 Ave., 5 Calle, Esq. opuesta de Wendy's, Local A-4, 1er Nivel.
Tels.: 2634-0280 • 2634-0281 • 2647-7499

Sucursal Tegucigalpa: Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina, 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo,
Tel. 2217-0280 • 2217-0281 • 2235-6509 • 2235-6306

Sucursal Choluteca: Calle Vicente Williams
cont. Clínica Ferguson o Farmacia Punto Farmat
Tels.: 2719-0080 • 2719-0081 • 2780-4320 • 2780-4321

POR
LPS.

63,500.00

DIA	MES	AÑO
09	08	23

RECIBÍ DE: Tesorería General De la Republica

LA CANTIDAD DE: Seenta y Tres mil quinientos LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Emission de factura #198697



AGENCIA DE VIAJES
VITOUR, S. de R. L.

IMARESA, TEL.

Barrio Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida,
Frente Plaza Típica

Jennifer Henriquez
FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 09/08/2023

No. Proceso: CM-148-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE RL.

RTN: 08019995346308

DIRECCION: AVE. CERVANTES, COSTADO ORIENTE FRENTE A EDIFICIO LAFISE Telefono: 2222-0608

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al Exterior		
	1	Boleto aéreo ida y regreso País de salida: Italia, Venecia. Aeropuerto Marco Polo País de llegada: Honduras, Aeropuerto Internacional Palmerola A nombre de: Silvia Favaretto • No. Pasaporte: YC2309550 • Fecha de Viaje: miércoles 23 de agosto de 2023 • Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto de 2023 **Maletas de Carga: 2 (50 Libras)** El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros	L. 89,777.60	L. 89,777.60
Los boletos en el exterior estan exentos de impuesto				
		SUB TOTAL		L. 89,777.60
		(+) 15% DE IMPUESTO		
		TOTAL		L. 89,777.60

LIC. ELISA MELENDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES**
La plazuela, Ave cervantes,
Casa #1201,
Esquina Opuesta A casa Cural,
Frente al Edificio Escalafón
G-mail: lottotravel@msn.com
Tel: 2222-2250 R.T.N. 08019995346308

FACTURA
N° 000-001-01-0000 7995

DÍA	MES	AÑO
09	08	2023

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS.

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019022403416 CAI:8805E1-878885-BF4E8A-A7914D-11162A-A7
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/04/2024
750 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00008500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Boleto aéreo en la ruta Italia Venecia Honduras Palmerola Italia Venecia a nombre : Silvia Favaretto 2 maletas incluidas TKT-0759357763135-136 TKT-2309357763137 TKT- 2029357763138 EMD-0751884858060 EMD-2021884858061 Los boletos en el exterior están exentos de Impuesto sobre ventas **Muchas gracias**	89,777.60 - - - - - - - -	- - - - - - - -	89,777.60 - - - - - - - -
TOTAL				89,777.60

CANTIDAD EN LETRAS:
Ochenta y nueve mil
setecientos setenta y siete
con 60/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Datos adquirente exonerado
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: "CLIENTE" COPIA 1: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"
CONTADO ☐ CREDITO ☐

IMPORTE EXONERADO L	89,777.60
IMPORTE EXENTO L	-
IMPORTE GRAVADO 15% L	-
IMPORTE GRAVADO 18% L	-
LS.V. 15% L	-
LS.V. 18% L	-
TOTAL A PAGAR L	89,777.60

Firma



LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES

Col. La Plazuela, Ave. Cervantes, casa 1201,
Esquina opuesta a Casa Cural, frente a edificio Escalafón
Email: lottotravel@msn.com
Tel: 2222-2250, R.T.N. 08019995346308

Nº 27607

Por Lps. 89,777.60

Recibí de: Secretaría de Estado de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Quebla de Honduras
La Cantidad de: ochenta y nueve mil setecientos setenta y siete lempiras con 60/100
Por: Boleto avión en la ruta Venezia (Italia) - Elmerola (Honduras) - Venezia (Italia)
a nombre de Silvio Travaretto.

ABONO	VALOR

