



República de Honduras

Impreso por: GPONCE7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:35:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00286
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ALCANCE TRAVEL S.A.	RTN	08019010272388	00010	01-101-403295		5.683.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		PRG - UPE/UFAC -		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		486-23					
18/10/2023	30/10/23	Proceso de Compra No		Número de Documento				Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento							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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo	BIP: 23030	TIPO: Inversión Real
	CONVENIO: BID3878/BL-HO	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	001	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	6.536.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	6.536.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	852.52	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5.683.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago a la Agencia de Viajes Alcance Travel S.A / BDC Travel por la cancelación de la factura No 000-001-01-00109157 por L. 92,675.00 por la compra de cinco boletos aéreos a favor de 5 técnicos representantes de entidades de investigación para viajar a México, D.F para participar en XXI Simposio Nacional en Parasitología Forestal del 23oct al 28 oct 2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04150032101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MHERNANDEZ147 MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ	Aprobado por: SORDOÑEZ56 SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES	Firmado por: CF-SPINAL5 CARLOS ROBERTO ESPINAL ORDOÑEZ
Fecha y hora: 19/10/2023 09:17:37	Fecha y hora: 19/10/2023 09:19:30	Fecha y hora: 19/10/2023 10:06:07



República de Honduras

Impreso por: GPONCE7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:35:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	852.52	0.00
TOTAL		852.52	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Programa de la Red Solidaria
GA: UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALCANCE TRAVEL S.A. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa de la Red Solidaria GA: UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: GPONCE7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:36:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00287
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ALCANCE TRAVEL S.A.	RTN	08019010272388	00010	01-101-403295		86.139.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM			
	18/10/2023	30/10/23	PRG-UPE/UFAC-0486-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Número de Documento		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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo	BIP: 23030	TIPO: Inversión Real
	CONVENIO: BID3878/BL-HO	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	001	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	86,139.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	86,139.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	86,139.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION pago a la Agencia de Viajes Alcance Travel S.A / BDC Travel por la cancelación de la factura No 000-001-01-00109157 por L. 92,675.00 por la compra de cinco boletos aéreos a favor de 5 técnicos representantes de entidades de investigación para viajar a México, D.F para participar en XXI Simposio Nacional en Parasitología Forestal del 23 al 28 col 2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04150039101 Número de Libreta: PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MHERNANDEZ147 MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ	Aprobado por: SORDOÑEZ56 SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES	Firmado por: FSPINAL5 CARLOS ROBERTO FSPINAL ORDOÑEZ
Fecha y hora: 19/10/2023 09:17:52	Fecha y hora: 19/10/2023 09:19:59	Fecha y hora: 19/10/2023 10:06:07



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Programa de la Red Solidaria
GA: UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALCANCE TRAVEL S.A. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa de la Red Solidaria GA: UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



RED Solidaria
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Memorándum

PRS-UPE/UFAC-0486/2023

Para: **Ing. Carlos Roberto Espinal**
Coordinador Unidad de Proyectos Estratégicos

De: **Lic. Jeovanny Ordoñez**
Especialista Financiero, Administrativo y Contable – RS

Asunto: Autorización de pago

Proyecto: **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques**

Fecha: 18 de octubre de 2023

En el marco de las actividades relacionadas al Proyecto Manejo Sostenible de Bosques, Convenio BID 3878/BL-HO, remito a usted la solicitud de pago a la Agencia de Viajes Alcance Travel S A / BDC Travel por la cancelación de la factura No 000-001-01-00109157 por L. 92,675.00 por la compra de cinco boletos aéreos a favor de 5 técnicos representantes de entidades de investigación para viajar a México, D.F para participar en XXI Simposio Nacional en Parasitología Forestal

En ese sentido, de la manera más atenta, se remite la documentación soporte por el valor detallado abajo:

Empresa	Factura	Monto factura	ret 15% ISV	Neto a pagar
Alcance Travel S.A /BCD / Travel	000-001-01-00109157	6,536.00	852.52	5,683.48
		86,139.00		86,139.00
Totales L.		92,675.00	852.52	91,822.48

786-1-1
287-1-1

Estructura Presupuestaria

Inst	GA	Fte	Org	UE	Prog	Subp	Proy	A/O	Obj Gto	Nombre	Monto
415	3	21	173	04	13	00	01	02	26120	Pasajes al exterior	92,675.00

La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos, se adjunta:

- Memorando PRS-UAAC-356-2023
- Facturas No 000-001-01-00109157
- Recibo
- Copia de orden de compra
- Copia de constancia de Solvencia fiscal
- No objeción del BID

Atentamente.

Red Solidaria
UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA RED SOLIDARIA

RECIBIDO

NOMBRE: Lorena Zavala




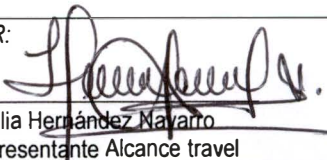
FECHA: 19/10/23 HORA: 10:01 am

Autorizado:

Ing. Carlos Espinal



Orden de Compra (ODC)

					
PROGRAMA RED SOLIDARIA Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, 3er nivel, Local # 3A, Unidad de Proyectos Estratégico. RTN: 08019020209298					
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques		Contrato de Préstamo 3878/BL-HO			
ORDEN DE COMPRA N° PRS-011-2023					
Proceso relacionado: PRS-3878-LP-023-2023					
Proveedor: Alcance Travel					
Teléfono: 2280-9100	Dirección de Correo Electrónico: gerencia.hntmedic.com				
RTN. 08019010272388	Persona Contacto: Lilia Hernández Navarro				
Fecha de Orden: 17 octubre 2023		Fecha de Entrega: 20 octubre 2023			
Artículo	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L)	Total (L)
1	Pasaje Aéreo Internacional Palmerola – Ciudad de México, México; Ciudad de México, México – Palmerola, salida 23 de octubre y regreso el 28 de octubre de 2023	1	5	L.16,925.00	L.84,625.00
				<i>Sub-Total</i>	L.84,625.00
				<i>Valor Gravado</i>	L.7,000.00
				<i>ISV (15%)</i>	L.1,050.00
				TOTAL	L.92,675.00
<p>Observaciones Especiales: La Oferta forma parte integral de esta Orden de Compra y el Proveedor está sujeto a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Contratante podrá dar por cancelada la misma sin responsabilidad para con el Proveedor.</p>					
<p>Condiciones de Pago: Se pagará el 100% de la factura contra entrega parcial y/o total de los bienes adjudicados y recibidos a satisfacción en el lugar de destino convenido, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de Programa Red Solidaria; c. Recibo original a nombre de Programa Red Solidaria; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa Red Solidaria; e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.</p>					
<p>Entrega de los Servicios: Oficinas del Instituto de Conservación Forestal (ICF) ubicadas en la Colonia Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C.</p>					
Ordenado por: RED SOLIDARIA DE DESARROLLO			Cuenta por pagar:		
<p>Línea Presupuestaria: Inst. 415, GA 03, Fte. 21, Org. 173. UE 04, Prog. 13, Subp. 00, Proy. 01, A/O 02, Obj. Gto. 26120</p>					
Firmas:					
POR EL CONTRATANTE:  Carlos Roberto Espinal Ordoñez Coordinador Unidad de Proyectos Estratégicos			POR EL PROVEEDOR:  Lilia Hernández Navarro Representante Alcance travel		



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio

00180437

N° Factura 000-001-01-00109157

Cliente No: 0000021124 PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000 Teléfono:

Dirección: , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS

Fecha Emisión: 18/10/2023 Fecha Vencimiento: 02/11/2023

AEPAS3878BOSQUES@GMAIL.COM

			Importe no Gravado	Importe Gravado	I.S.V 15%	Total
SUAZO/CARLOS ANTONIO	202-9357804162	XPL-SAL-MEX-SAL-XPL	16,893.40	1,136.70	170.50	L. 18,200.60
TORRES/ROXANA YAMILETH	202-9357804163	XPL-SAL-MEX-SAL-XPL	16,893.40	1,136.70	170.50	L. 18,200.60
YANEZ/YENSI DAMARIS	202-9357804164	XPL-SAL-MEX-SAL-XPL	16,893.40	1,136.70	170.50	L. 18,200.60
CANTARERO/KARLA JANETH	202-9357804171	XPL-SAL-MEX-SAL-XPL	17,431.60	1,136.70	170.50	L. 18,738.80
ORTIZ/BRYAN ALEXANDER	202-9357804172	XPL-SAL-MEX-SAL-XPL	18,027.20	1,136.70	170.50	L. 19,334.40

1. FECHA DE SALIDA: 23-oct.-2023 FECHA DE REGRESO: 29-oct.-2023

2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA

3. CIUDAD DE DESTINO: MEXICO

4. SERVICIO SOLICITADO:

AVIANCA AIRLINES

5.OBSERVACIONES: 5 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-SAL-MEX-SAL-XPL A FAVOR DE: CARLOS SUAZO, ROXANA TORRES, YENSI YANEZ, KARLA CANTARERO Y BRYAN ORTIZ.

CREDITO AUTORIZADO

Importe No Gravado:	L.	86,139.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
importe Gravado:	L.	5,683.48
importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	852.52
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	92,675.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	92,675.00

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirle nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora.

Número correlativo de la orden de compra exenta:0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Factura: CREDITO

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : LILIA HERNANDEZ NAVARRC

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

Cai: B2B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85C8-DC

Impreso:18-oct.-23 4:08 pm

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: CV

ALCANCE TRAVEL S.A.

RTN 08019010272388

Correo electrónico: monica.kafati@fichosa.com

Recibo por L.

92,675.00

Recibimos de: Agencia Estratégica de Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

RTN:

La cantidad de: noventa y dos mil seiscientos setenta y cinco con 0/100 lempiras exactos

Por concepto: Pago de cinco boletos aéreos a favor de Yessi Damaris Yanez Euceda, Roxana Yamileth Torres Argueta, Carlos Antonio Suazo Matute, Karla Janeth Cantarero y Bryan Alexander Ortiz Villeda factura # 000-001-01-00109157

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. al 18 de octubre del 2023

Firma autorizada:

Danelia Vásquez
Administradora

Dea Suazo
Contadora



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2010 10:20:41

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/04/2010

Número de Documento: 00095063 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALCANCE TRAVEL S.A.

Actividad Comercial: MEDICION EN VTA DE
Clase: BILLETES O RESERVAS DE PLAZAS Y OTROS
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019010272388

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Fax: 239-64-10 Email: Teléfono: 207-92-54
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ALBERTO ATALA FARAJ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1972-05786

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JORGE ARTURO GALINDO HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1958-06644

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-403295	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 29/04/2010 17:55:27

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 03/05/2010 10:20:41

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 29/04/2010 18:27:33



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-34267

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALCANCE TRAVEL S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010272388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34267 en fecha 13/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25710725004 de fecha 10/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/10/2023 hasta 11/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-23-10500-34267 o mediante el siguiente código QR:



Señor
Carlos Roberto Espinal Ordóñez
Coordinador de Infraestructura y Ambiente
Unidad de Proyectos Estratégicos
Programa de la Red Solidaria
Su Oficina

Ref.: **Préstamo 3878/BL-HO Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.** Solicitud de No Objeción a las Especificaciones Técnicas para la compra de "Pasajes aéreos internacionales Cinco (5) para XXI Simposio Nacional en Parasitología Foresta", PMSB-352-LPV-B.

Estimado Señor Espinal:

En atención de su oficio **PRS/CUPE-728-2023**, mediante el cual remite al Banco lo relacionado al tema de la referencia.

En apego a lo indicado en el párrafo 1.2 de la Política para la Adquisición de Bienes y Obras, el Banco otorga su **No Objeción** al financiamiento de la adquisición de la propuesta, tomando en consideración que la misma contribuye a los objetivos del Programa.

El Banco expresa que las especificaciones técnicas y condiciones contractuales, así como cualquier otro aspecto técnico sometido a su consideración son de exclusiva responsabilidad del Ejecutor, en el entendido que han sido previamente analizados y aprobados por personal del mismo, con conocimientos específicos en la materia.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

DocuSigned by:

Ríos Galvez, Ana
05820A9C095C4C4...
Ana Ríos

Especialista Senior en el Sector de Recursos Naturales