



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/11/2022 16:25:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/11/2022</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica	Precompromiso <u>00683</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
ESPACIO Y ERGONOMIA DE HONDURAS SA		Tipo Documento	Código Cuenta Importe								
		RTN: 08019006044790	00010 0131016836 97,427.15								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		Denominación <u>SPE-GA-UC 056-2022</u>									
Fecha de Recepción <u>04/11/2022</u>	Fecha de Vencimiento <u>27/11/22</u>	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	97,427.15	0.00	0.00	
<b>SON: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON QUINCE</b>								TOTAL AFECTADO	97,427.15	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RSTENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	97,427.15	0.00 0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>								<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NICI-036-2022 POR UNA MESA DE REUNION PARA 10 PERSONAS, DIMENSIONES DE 1.20X3.04 MTS, CON BASE METALICAS TIPO POSTE COLOR GRUATO, INCLUYE DOS TOMAS DE MESA O PUERTOS PARA DATOS, 3 PUERTOS ELECTRICOS Y 1 VERTICERA PASACABLES PARA CONDUCIR EL CABLEADO DESDE EL PISO SEGUN MEMO SPE-GA-UC 056-2022 DE FECHA 04-11-2022 Y ORDEN DE COMPRAS PE-NICI-036-2022								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Número			
								Cuenta Origen/CUT <u>1110100006181</u>			
								Número de Cuenta			
								Libreta <u>040801101</u>			
								Número de Libreta			
								CUENTA/LIBRETA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FVASQUEZ</u>			Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>			Firmado por: <u>TVILLANUEVA</u>					
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS					
Fecha y hora: <u>04/11/2022 16:38:53</u>			Fecha y hora: <u>04/11/2022 17:03:19</u>			Fecha y hora: <u>07/11/2022 16:22:29</u>					

# ESPACIO & ERGONOMÍA DE HONDURAS, S.A.

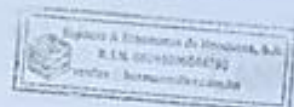
el arte de la oficina  
 Herman Miller - Honduras  
 Tegucigalpa : Colonia Pabellón, Avenida República  
 de México No. 3302, Teléfono: (504) 2221-7299 / 2221-7363  
 San Pedro Sula: Plaza 501 - Local L01, Avenida Circunvalación,  
 Confignis s. 185 Brígida Teléfono: (504) 2512-1828 al 29

**Factura Comercial**  
 RTN: 08019006044790  
 e-mail: ventas\_hmiller@cablecolor.hn  
 ventas@hermanmiller.com.hn

N°. 000-001-01-00001974  
 CAI:  
 AB566C-EE685A-41478E-1A74E5-D148B2-E2

Tegucigalpa M.D.C. 8 de NOVIEMBRE de 2022

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA RTN: 08019022375750  
 Dirección: TEGUGIGALPA, M.D.C, HONDURAS

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	<p>LAYOUT</p> <p>MESA DE REUNION DE 1.20 X 3.04 MTS CON BASE METALICA TIPO POSTE COLOR GRAFITO, INCLUYE 2 TOMAS DE MESA DE 3 PUERTOS PARA DATOS, 3 PUERTOS ELECTRICOS Y 1 VERTEBRA PASACABLE PARA CONDUCIR EL CABLEADO DESDE EL PISO</p> <p>SEGÚN COTIZACIÓN 00830-C-TGU-2022</p> <p>***** ULTIMA LINEA *****</p> 	L. 84,719.26		L. 84,719.26
		TOTAL L.		L. 84,719.26

Total en letras: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 15/100 LEMPIRAS

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAO: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L. 84,719.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IS/V. L.	L. 12,707.89
18% IS/V. L.	
TOTAL L.	L. 97,427.15

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001901 a la 000-001-01-00002100  
 BLANCO/ORIGINAL: Cliente  
 DUPLICADO/AMARILLO: Obligado Tributario Emisor  
 CELULOSA/TRIPULADO: Contabilidad

*[Firma]*  
 Firma del Compañero

"El Cliente" acepta y reconoce como obligatorias las condiciones especificadas en este documento

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2023  
 La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"

INDUSTRIA CREATIVAS DE S.L., 08019019113372, N. certificación 923121-10500-181, tel 9976-9182

683

**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHC1-036-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	ESPACIO & ERGONOMÍA DE HONDURAS S.A. (HERMAN MILLER, INC- HONDURAS)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Avenida República de México 2302, Colonia Palmira

MUEBLES VARIOS DE OFICINA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42110	1	Mesa	Mesa de reuniones para 10 personas, dimensiones de 1.20 x 3.04 mts, con base metálicas tipo poste color grafito, incluye 2 tomas de mesa (3 puertos para datos, 3 puertos eléctricos) 1 vértebra pasacables para conducir el cableado desde el piso.	L84,719.26	L84,719.26
<b>SUB TOTAL</b>					L84,719.26
<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L12,707.89
<b>TOTAL</b>					L97,427.15

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**



**EJECUCION DE GASTOS**

**F-01**  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01 F07  
 16/11/2022 10:04:50  
 Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 07/11/2022  
**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00702  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884	00007	730065071	11,097.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** FACTURA      **Denominación:** SPE-HC1-023-2022  
**Número de Documento:** SPE-HC1-023-2022      **Secuencia:** No Doc F01 Origen  
**Fecha de Recepción:** 28/10/2022      **Fecha de Vencimiento:** 30/11/22

**CLASE DE GASTO:**  
 Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros   
 Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	11,097.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,097.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,097.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-023-2022 DE FECHA 28/10/2022 POR LA COMPRA DE 1 SWITCH CISCO BUSINESS NO ADMINISTRABLE CBS110116 PUEERTOS GE 10/100/1000 Y 3 SWITCH GIGABIT DE ESCRITORIO NEXT NAXOS 800, 8 PUERTOS SEGUN

**CUENTAS BANCARIAS:**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre:  
 Libreta: 04280011101      Número de Cuenta:  
 CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)      Número de Libreta:

**MONEDA:**  
 Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA9      **Aprobado por:**      **Firmado por:**  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA  
**Fecha y hora:** 16/11/2022 08:27:18      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)  
 Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las  
 Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de  
 Francisco Morazan, Apdo. Postal N° 2787  
 RTN: 08019000211884


## FACTURA

CAE: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-96		
Fecha	Factura N°	N° Pagina
09/11/2022	000-001-01-00005723	1

Fecha de Vencimiento: 14/11/2022

Condición de Pago: 5 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: Secretaria de Planificación Estratégica											
RTN: 08019022375750			Orden de Compra:								
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total						
109040-AS80T084U2	SWITCH GIGABIT DE ESCRITORIO NEXXT NAXOS 800, 8 PUERTOS	5.00	L 0.00	L 850.00	L 4.250.00						
109040-CBS110-16T-F	SWITCH CISCO BUSINESS NO ADMINISTRABLE CBS110 / 16 PUERTOS GE 10/100/1000	1.00	L 0.00	L 5.400.00	L 5.400.00						
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2023 Referencia Interna: 5,728				Importe Exonerado	L 0.00						
<table border="1"> <tr> <td>N° correlativo de orden de compra exenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° correlativo de constancia de registro exonerados</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° Identificativo del registro de la SAG</td> <td></td> </tr> </table>				N° correlativo de orden de compra exenta		N° correlativo de constancia de registro exonerados		N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Exento	L 0.00
N° correlativo de orden de compra exenta											
N° correlativo de constancia de registro exonerados											
N° Identificativo del registro de la SAG											
				Importe Gravado 15%	L 9.650.00						
				Impuesto 15%	L 1.447.50						
				Total USD	USD 0.00						
				Tasa de Cambio	L 1.0000						
				Total	L 11.097.50						
Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE Y 50 / 100 LEMPIRAS											
OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación											
Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante depósito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas: Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG" Banco: Bac Honduras Cuenta en Lempiras: N° 730065071 Cuenta en Dolares: N° 730065031											
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.				 Auto Impresor							
PBX: (504)2290-5800		FAX: (504)22354866		Email: gpopa@popa.hn Imreso por SAP Business One							

**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE OCTUBRE DE 2022

**SPE-HC1-023-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	ITG (INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Colonia Tepeyac, Ave. Luis Bográn # 1326, Tegucigalpa, Honduras.

**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42510	1	Equipo	Switch CISCO Business no administrable CBS110/16 puertos GE 10/100/1000	L5,400.00	L5,400.00
42510	5	Equipo	Switch GIGABIT de escritorio NEXXT NAXOS 800, 8 puertos	L850.00	L4,250.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L9,650.00</b>
<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>L1,447.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L11,097.50</b>


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**
  






República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
09/11/2022 09:59:10  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00703  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	694.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA-UC-055-2022

Fecha de Recepción 08/11/2022 Fecha de Vencimiento 30/11/22

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 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:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	694.61	0.00	0.00

<b>SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	694.61	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	694.61	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-025-2022 DE FECHA 28/10/2022 PARA EVENTOS DE LA SPE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA QUE A CONTINUACION SE DETALLA

05 CUCHARAS PEQUEÑAS DYNAPACK 25g  
 06 PLATOS DYNAPACK 6 25g  
 01 PLATO DYNAPACK 8 25g  
 01 PLATO TERMICO FOMAC 10 25g  
 08 TENEADORES GD DYNAPACK 25g  
 08 CUCHILLO FESTIVAL 24g  
 02 MEZCLADORES G25682

SEGUIN MEMORANDUM SPE-GA UC-055-2022 DE FECHA 08-11-2022  
 MEMORANDUM SPE-GA UP-068-2022 DE FECHA 27/0/2022

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre  
 Cuenta Origen-CUT: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 6406011101  
 Número de Libreta  
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FVASQUEZ  
 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ  
 Fecha y hora: 08/11/2022 08:50:35

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES  
 Fecha y hora: 08/11/2022 13:23:39

**Firmado por:** TVILLANUEVA  
 TANIA VILLANUEVA RODAS  
 Fecha y hora: 09/11/2022 09:56:01



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

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 9 de noviembre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
9	CUCHARA PEQUEÑAS DYNAPACK 25'S	10.22	91.98
6	PLATOS DYNAPACK # 8 25'S	18.70	112.20
3	PLATOS DYNAPACK # 8 25'S	34.74	104.22
1	PLATO TERMICO FOMPAC # 10 25'S	32.83	32.83
8	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S	8.65	69.20
8	CUCHILLO FESTIVAL 24'S	15.61	124.88
2	MEZCLADORES # G25682	34.35	68.70



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

**FACTURA N° 000-002-01-00025292**

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L

-

SUB TOTAL L

604.01

VALOR EXENTO L

-

VALOR EXONERADO L

-

VALOR GRAVADO 15%L

604.01

VALOR GRAVADO 18%L

-

15% I.S.V. L

90.60

18% I.S.V. L

-

TOTAL L

694.61

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8940, R.T.N.: 0801901800968, Certificado SAV # 9031-21-10000-8

Son: **\*\*\*Seiscientos noventa y cuatro Lempiras con 61 centavos**



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE OCTUBRE DE 2022

**SPE-CP-025-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua, M.D.C.

UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39400	9	Paquetes	Cuchara pequeñas dynapack 25's	L10.22	L91.98
39400	6	Paquetes	Platos dynapack # 6 25's	L18.70	L112.20
39400	3	Paquetes	Platos dynapack # 8 25's	L34.74	L104.22
39400	1	Paquetes	Plato térmico FOMPAC # 10 25's	L32.83	L32.83
39400	8	Paquetes	Tenedores GD dynapack 25's	L8.65	L69.20
39400	8	Paquetes	Cuchillo festival 24's	L15.61	L124.88
39400	2	Paquetes	Mezcladores # G25682	L34.35	L68.70
<b>SUB TOTAL</b>					L604.01
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L90.60
<b>TOTAL</b>					L694.61

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/11/2022 10:35:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/11/2022</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica	Precompromiso <input type="checkbox"/> <u>00704</u>	Compromiso <input type="checkbox"/> <u>01</u>	Devengado <input type="checkbox"/> <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <input type="checkbox"/> <u>00</u>	Operaciones Contables <input type="checkbox"/>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.											
Tipo y No de Documento		Código Cuenta									
RTN 05029995001355		00004 1100034394									
Importe		2,267.81									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		SPE-GA-UC-054-2022									
Fecha de Recepción <u>08/11/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>30/11/22</u>		Denominación									
Proceso de Compra No		Número de Documento									
Fecha Firma origen		Secuencia No.Doc F01 Origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel y Cartón	2,267.81	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN</b>								TOTAL AFECTADO	2,267.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,267.81	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-024-2022 DE FECHA 28/10/2022 PARA EVENTOS DE LA SPE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZARA LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA, QUE A CONTINUACION SE DETALLA							Código Banco: <u>1</u>				
10 PAQUETES DE SERVILETAS NUBB BLANCA 100							YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
3 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROSAL 2PK							Número				
100 PAQUETES DE VASOS P04AM 8oz							Cuenta Origen/CUT				
1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO ROSAL 4 ROLLOS							Número de Cuenta				
SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-UC-054-2022 DE FECHA 08/11/2022							Libreta				
MEMORANDUM SPE-GA-UP-008-2022 DE FECHA 27/10/2022							Número de Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
							SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA (SPE)				
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FVASQUEZ</u>			Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>			Firmado por: <u>TVILLANUEVA1</u>					
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS					
Fecha y hora: <u>08/11/2022 08:45:41</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2022 13:25:04</u>			Fecha y hora: <u>09/11/2022 09:52:54</u>					



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

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

**Fecha:** 9 de noviembre de 2022

**Cliente:** SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

**R.T.N.:** 08019022375750

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
• 10	SERVILETA NUBE BLANCA 100	16.43	164.30
• 3	PAPEL TOALLA ROSAL 2 PK	61.96	185.88
• 100	VASO FOAM 8 OZ 25 S	15.61	1,561.00
• 1	PAPEL HIGIENICO ROSAL 4 ROLLOS	60.83	60.83



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F56588-42C19D-E8

**FACTURA N° 000-002-01-00025291**

Rango Autorizador: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

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

REBAJOS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	1,972.01
VALOR EXENTO L	-
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 15%L	1,972.01
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	295.80
18% I.S.V. L	-
<b>TOTAL L</b>	<b>2,267.81</b>

EDITORIAL DEVAL, S. de R.L., Tel. 2239-8840, R.T.N.: 0801901800968, Certificado SAR # 8231-21-1090-8

Son: \*\*\*Dos mil doscientos sesenta y siete Lempiras con 81 centavos

Firma



**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-024-2022

PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
DIRECCIÓN:	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua, M.D.C.

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
33100	10	Paquete	Servilleta nube blanca 100	L16.43	L164.30	
33100	3	Paquete	Papel toalla rosál 2PK	L61.96	L185.88	
33100	100	Paquete	Vaso foam Box 25's	L15.61	L1,561.00	
33100	1	Paquete	Papel higiénico rosál 4 rollos	L60.83	L60.83	
SUB TOTAL						L1,972.01
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L295.80
TOTAL						L2,267.81

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/11/2022 16:29:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 00706		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>						
Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV			Tipo	Documento	Código					
			RTN	08019014639780	00007					
					Cuenta					
					730247791					
					Importe					
					33,750.40					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA-UC-053-						
08/11/2022		30/11/22		2022						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:							
			CONVENIO:							
			TRAMO:							
			TIPO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,750.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								33,750.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								33,750.40	0.00	0.00





# INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154EBF-2510A4-5CE527-49

DIA MES AÑO  
04 11 22

Cliente: Secretaría de Planificación  
Dirección: Estratégica R.T.N. 08019022375750

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Importe y Impuestos	TOTAL L.
700	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		2,750.00
	PET. 1100 ML. NORMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
100	PET. 300 ML. X 20	86.96		8,696.00
200	BOLSA 450 ML. X 20	10.00		2,000.00
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 20			

Detalle del Adquirente Exonerado:  
 No. de Orden de Compra Exenta:  
 No. de Constante de Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAC:  
 Cantidad en litros: treinta y tres mil Setecientos cincuenta y cuatro (33,750)  
 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2022

TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO ISV L.	23,750.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,696.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,304.40
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>33,750.40</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (IGUALA)  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022826 al 000-008-01-00022900  
 Original Copia 1 Contabilidad Copia 2 Archivo Copia 3 Fp

CONTADO  CREDITO

FIRMA CLIENTE  
**FACTURA 000-008-01-00022826**



## INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780  
pinguinos\_tegus@yahoo.com

Nº 009019

lps. 33,750.40  
04 de 11 del 2022

Hemos recibido de los señores: Secretaría General de la República  
 La cantidad de: treinta y tres mil Setecientos cincuenta y cuatro (33,750)  
 Por concepto de: Abono  Cancelación  de los documentos que se detallan así:  
Fact. 000-008-01-00022826

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Cancelación L.	
Saldo Actual L.	

Pagada con:  
 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Efectivo



Sanjón  
FIRMA DEL CAJERO



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**SPE-HC1-018-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	AQUA SPRINGS (INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. de R.L. de C.V.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Aldeas Las Tapias, carretera a Mateo, km.8, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA PURIFICADA)**

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	870	Botellón	Botellón con capacidad de 5 galones	L35.00	L21,750.00
31110	100	Paquete	Botecitos con agua con capacidad de 300 ml	L86.96	L8,696.00
31110	200	Bolsa	Bolsa con agua con capacidad de 1/2 litro	L10.00	L2,000.00
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					L23,750.00
<b>SUB TOTAL</b>					L8,696.00
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L1,304.40
<b>TOTAL</b>					L33,750.40

*Tania R. Pineda*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/11/2022 11:21:17

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00720

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	115,823.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **Denominación:** MEMORANDUM **Número de Documento:** SPE-038-2022 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 02/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/22 **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:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:** **SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	115,823.60	0.00	0.00

MON:	CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	115,823.60	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	115,823.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA LIC. ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES, SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LIC. DEIMY MARTINEZ ZAVALA JEFA DE LA UNIDAD DE GENERO.

ESTO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SOBRE LA SOCIEDAD DEL CUIDADO COMO HORIZONTE PARA UNA RECUPERACION SOSTENIBLE CON IGUALDAD DE GENERO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SALIENDO DE TEGUCCIGALPA EL DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 12 DEL PRESENTE AÑO.

SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-038-2022 DE FECHA 02/11/2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 1110101000151

Número de Cuenta: 6408001101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FVASQUEZ8 **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 09/11/2022 10:42:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevalo@grupoacceso.com --  
CAI: 503E45-FE5E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008380

Fecha: 04 de Noviembre de 2022  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:  
13/05/2023

Rango Autorizado de:  
000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

Dirección del Cliente: \_\_\_\_\_

RTN del Cliente: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta XPL-EZE-XPL con fechas de viaje del 6 al 12 de noviembre 2022. (Exento) Código: 67	L 57,911.80	L 115,823.60

Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exjala

Total Venta Exento	L115,823.60 / \$4,727.49
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L115,823.60 / \$4,727.49
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L115,823.60 / \$4,727.49</b>

CIEN TO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 60/100

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
RTN: 08019016822561

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**RTN: 08019022375750**

**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHC1-035-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	TRAVEL TODAY
<b>DIRECCIÓN:</b>	Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

PASAJES NACIONALES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	2	Pasaje Aéreo	TEGUCIGALPA-ARGENTINA (BUENOS AIRES)-TEGUCIGALPA	L57,911.80	L115,823.60
<b>SUB TOTAL</b>					L115,823.60
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					L115,823.60

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**





República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07

14/11/2022 16:27:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00743

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019017976392	00007	730381241	2,875.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-057-2022

Fecha de Recepción 09/11/2022 Fecha de Vencimiento 30/11/22

Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,875.00	0.00	0.00

**SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO**

TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,875.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No 000-601-01-000-2249 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR CONCEPTO DE DIMENSIVO COMPLETOS DE 3 VEHICULOS NISSAN NAVARAPUD 7994 COLOR BLANCO, MERCEDES BENZ G1K3004 PDU-0884 COLOR NEGRO, TOYOTA HYLEX 840-1035 COLOR BLANCO, TOYOTA TACOMA HAZ 1071 C010 BLANCO Y RONDA CIVIC /HAD-4136 COLOR GRIS. SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-057-2022 DEL 09-11-2022, SPE USG-017-2022 DEL 31-08-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0408001101

CUENTA/LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ Fecha y hora: 14/11/2022 11:56:04

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES Fecha y hora: 14/11/2022 12:56:56

**Firmado por:** TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS Fecha y hora: 14/11/2022 16:18:14





# FACTURA

N° 000-001-01-0000 2249

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.  
 Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHS, Tegucigalpa, M.D.C.  
 e-mail: inversionessiah2017@gmail.com  
 Tel: 2243-2123, Cel: 8835-4701, 9525-3204  
 R.T.N.: 08019017976392

Placa del Vehículo:

FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2022

CAI: 43423C-FD3ECF-A44783-0FFB8B-AE9872-02

Consumidor Final

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 08019022375750  
 R.T.N.: 08019022375750  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICOS A VEHICULOS	500.00	2,500.00
	toyota tacoma		
	toyota hilux		
	mercades		
	chic		
	nissan navara		



Rango Autorizado: 000-001-01-0002181 al 000-001-01-0002190 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2022

Valor en letras: Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100	Descuentos y rebajas	L.
Nombre de quien Recibe: <i>Gerardo Cruz</i>	Importe Exonerado	L.
Firma de quien Recibe: <i>[Signature]</i>	Importe Exento	L.
	Importe Grabado 15%	L. 2,500.00
	I.S.V. 15%	L. 375.00
	TOTAL	L. 2,875.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" ...comprometidos con la excelencia  
 ORIGINAL, Cliente, COPIA DT Emisor, COPIA Consumidor

MAESTRO PINTOR S. DE R.L. R.T.N. 080179030488 N° 2327-8848 CERTIFICACION SIAH N° 191-01-10300-08



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, R.D.C. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**SPE-HCI-015-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	SIAM (SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Tegucigalpa, Distrito Central, Honduras.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23200	5	Servicio	Diagnóstico completo de los vehículos (NISSAN NAVARA/PDK-2938, color blanco, MERCEDES BENZ GLK3004/PDU-6884, color negro, TOYOTA HILUX/HAZ-1025, color blanco, TOYOTA TACOMA/HAZ-1071, color blanco y HONDA CIVIC/HAD-4136, color gris) para constancia de OABI	L500.00	L2,500.00
<b>SUB TOTAL</b>					L2,500.00
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L375.00
<b>TOTAL</b>					L2,875.00

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**  




República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/11/2022 14:57:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822461	00007	730299461	25,180.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00008350

Fecha de Recepción: 13/05/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22

Proceso de Compra No: Número de Documento: 00008350

Secuencia: No.Doc F01 Origen: 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:** 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	26110	0000			Pasajes Nacionales	19,900.00	0.00	0.00
00	000	002	26110	0000			Pasajes Nacionales	5,280.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,180.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	25,180.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TGU-PEU-TGU, KEVIN CRUZ Y JOSUE SABLON  
 FECHAS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA CUBRIR REUNION EN REPRESENTACION DE  
 DESARROLLO TERRITORIAL.  
 SIGEN FACTURA N-000-001-01-00008350 DE FECHA 13/05/2022 Y ORDEN DE COMPRA SPF-NK1-014-2022  
 DE FECHA 31/10/2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA9 Oscar Manuel Guevara Estrada **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 15/11/2022 14:48:20 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
anevaloi@grupoaacceso.com --  
CAI: 503E46-FE4E2B-9E498F-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008350

Fecha: 31 de Octubre de 2022  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION  
ESTRATEGICA

Dirección del Cliente: \_\_\_\_\_

RTN del Cliente 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	Servicios Nacionales: Boletos aéreos en la ruta TGU - PEU - TGU , con fechas de viaje del 2 al 4 de noviembre 2022. (Exento) Código: 67	L 12,590.00	L 25,180.00

Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L25,180.00 / \$1,027.76
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L25,180.00 / \$1,027.76
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L25,180.00 / \$1,027.76</b>

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 0/100

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
RTN: 08019022375750

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	CÓMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

**SPE-NCI-034-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	TRAVEL TODAY
<b>DIRECCIÓN:</b>	Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

PASAJES NACIONALES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26110	2	Pasaje Aéreo	TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA (LA MOSQUITIA)-TEGUCIGALPA	L12,590.00	L25,180.00
<b>SUB TOTAL</b>					L25,180.00
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					L25,180.00

  
  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**



República de Honduras  
Impreso por: OGUEVARA9  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
15/11/2022 12:46:47  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2022  
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARTI

DOCUMENTOS DE:  
Precompromiso 00752  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	47,219.02

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM  
Fecha de Recepción: 07/10/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22  
Denominación: SPE-GA/UC-052-2022  
Número de Documento: No.Doc F01 Origen  
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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,219.02	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,219.02	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	47,219.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000184 DE FECHA 30/09/2022 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-020-2022 DE FECHA 23/09/2022 PARA DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA # 10A9-4136 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PODER POPULAR EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1  
Cuenta Origen: CUT  
Libreta  
Cuenta / LIBRETA  
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre: 11107010008181  
Número de Cuenta: 04880811101  
Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9

Aprobado por:

Firmado por:

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 15/11/2022 12:43:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:





# "INVERSIONES B. & A."

Col. Loarque Sur, Casa 19, Bloque "Z", a 10 metros de Mercadito Lsur  
 Tel.: 8807-3107, R.T.N. 08011992011591, Email: palanka91@gmail.com  
 Correo Electrónico: americacenterhn@gmail.com  
 CAI: B77FD5-D3568E-4346AD-DA64D4-730E05-6B

DIA	MES	AÑO
30	09	2011

FACTURA N° 000-001-01-00000184

Nombre: Secretaría de Prosperidad Ecológica R.T.N. 08019022375750  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
1	Cambio de Kit de Embrague	2,000.00		2,000.00
2	Investigación de Disco de freno	514.00		1,028.00
1	Reparación de Altoparlante + Kilos de Bando + Bando + Balneario	2,500.00		2,500.00
1	Impresora y Cambio de Embrague de Kuba	2,500.00		2,500.00
1	Kit de Embrague	2,303.00		2,303.00
1	Balneario	520.00		520.00
1	Tercera de Bando	2,346.00		2,346.00
1	Bando Conectado	699.80		699.80
1	Balneario	230.00		230.00
1	Gotero aceite 80W-90	876.52		876.52
1	Lower steering	120.30		120.30
Subtotal				41,060.02

Son: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Orden de compra exento No. \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAC \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00000184 al 000-001-01-00000200  
 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2013  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Umator  
 FIRMA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	6,159.00
ISV 18%	
TOTAL	47,219.02

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-020-2022

<b>PROVEEDOR:</b>	INVERSIONES B. & A.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Loarque Sur, Casa # 19, Bloque "Z" a 10 metros de Mercado Lsur

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
23200	1	Servicio	Cambio de KIT de embrague	L2,000.00	L2,000.00	
23200	2	Servicio	Rectificación de discos delanteros	L514.00	L1,028.00	
23200	1	Servicio	Reparación de alternador+tensor de banda+banda+balinera	L2,500.00	L2,500.00	
23200	1	Servicio	Limpieza y cambio de empaques del turbo	L2,500.00	L2,500.00	
23200	1	Servicio	Kit de embrague	L23,030.00	L23,030.00	
23200	1	Servicio	Batería	L5,500.00	L5,500.00	
23200	1	Servicio	Tensor de banda	L2,346.00	L2,346.00	
23200	1	Servicio	Banda canaleada	L699.20	L699.20	
23200	2	Servicio	Balinera	L230.00	L460.00	
23200	1	Servicio	Galón de aceite 80W90	L876.52	L876.52	
23200	1	Servicio	Power steering	L120.30	L120.30	
<b>SUB TOTAL</b>						L41,060.02
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>						L6,159.00
<b>TOTAL</b>						L47,219.02

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/11/2022 17:24:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00805						
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL				Compromiso 01						
				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Banco y Cuenta							
GRUPO ACCESO SA DE CV			RTN 08019016822581 0007 730299461 63.481.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-042-2022						
16/11/2022		30/11/22		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
				No.Doc F01 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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP: TRAMO:							
			CONVENIO: TIPO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	63,481.50	0.00	0.00
N: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	63,481.50	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	63,481.50	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO DE LA FACTURA 8000-081-01-00085396 DE FECHA 07/11/2022 A GRUPO ACCESO SA DE CV POR EL CAMBIO DE FECHA DE VUELO RETORNO, NUEVA FECHA DE VUELO 12/11/2022 A FAVOR DE RUY DIAZ FRANCISCO GUEVARA Y JORGE LUIS OVIEDO (EXENTO) CODIGO: 87 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA RETORNAR A LOS SEÑORES JORGE LUIS OVIEDO, FRANCISCO MANUEL GUEVARA Y RUY DIAZ DIAZ A DESTINO DE LA CIUDAD DE LA HABANA-CUBA CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL INSTITUTO CENTRAL PEDAGOGICOS, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN CUBA SEGUN MEMORANDUM SPE-042-2022 DE FECHA 16/11/2022						Código Banco: 1		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		1110101000161		
						Libreta		Número de Cuenta		
								04080011101		
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: OGUEVARAS			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: TVILLANUEVA1				
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS				
Fecha y hora: 16/11/2022 13:24:40			Fecha y hora: 16/11/2022 14:45:22			Fecha y hora: 16/11/2022 15:08:12				



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

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevalo@grupoacceso.com  
CAI: 503E46-FE5E28-9E498F-AE6D1D-30C577-1F

Factura # 000-001-01-00008396

Fecha: 07 de Noviembre de 2022  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:  
13/05/2023

Rango Autorizado de:  
000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente: 08019022375750

Cantidad	Descripción	Precio	Total
3	1 CAMBIO DE FECHA DE VUELO. RETORNO, NUEVA FECHA DE VUELO 12 DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE: RUY DIAZ, FRANCISCO GUEVARA, JORGE LUIS OVIEDO. (Exento) Código: 67	L 21,160.50	L 63,481.50

Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exjala

Total Venta Exento	L63,481.50 / \$2,591.08
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L63,481.50 / \$2,591.08
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L63,481.50 / \$2,591.08</b>

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPÍRAS CON 50/100

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
RTN: 08019016822561  
FIRMA Y SELLO  
Blanca Original Cliente- Amarilla Copia



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHC1-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	TRAVEL TODAY (GRUPO ACCESO S.A. de C.V.)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

PASAJES AL EXTERIOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	3		Cambio de fecha de vuelo/retorno, nueva fecha de vuelo 12-noviembre-2022 (Jorge Luis Oviedo, Francisco Manuel Guevara y Roy Díaz Díaz)	L21,160.50	L63,481.50
<b>SUB TOTAL</b>					L63,481.50
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L0.00
<b>TOTAL</b>					L63,481.50

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
18/11/2022 17:22:08  
Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 16/11/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00809 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Banco y Cuenta</b>											
GRUPO ACCESO SA DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016822561</td> <td>00007</td> <td>730299461</td> <td>66,181.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016822561	00007	730299461	66,181.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016822561	00007	730299461	66,181.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> MEMORA      MEMORANDUM		SPE-0473-2022											
		Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen											
08/11/2022      30/11/22													
Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		SIGADE      TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:      TIPO:											
		CONVENIO:											
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	66,181.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL AFECTADO</b>								66,181.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00			
<b>MONTO A PAGAR</b>								66,181.00	0.00	0.00			
<b>MON: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.</b>													
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00008403 A GRUPO ACCESO SA DE CV POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA LICENCIADA MARIA JOSE PAZ MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS ATENDIENDO INVITACION DEL MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSION EXTRANJERA PARA PARTICIPAR EN XXXVIII EDICION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA ( FERIAV-2022) SEGUN MEMORANDUM SPE-043-2022 DE FECHA 08/11/2022				<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1      YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL									
				Cuenta Origen/CUT: 11101010008181      Nombre									
				Libreta: 04380011101      Numero de Cuenta									
				CUENTA / LIBRETA:      Numero de Libreta      SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)									
<b>MONEDA:</b>													
Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> OGUERVA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			<b>Firmado por:</b> TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS							
<b>Fecha y hora:</b> 16/11/2022 14:51:37			<b>Fecha y hora:</b> 16/11/2022 14:55:03			<b>Fecha y hora:</b> 18/11/2022 15:09:41							



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

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevalo@grupoacceso.com --  
CAI: 503E46-FE5E2B-9E498F-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008403

Fecha: 09 de Noviembre de 2022  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:  
13/05/2023

Rango Autorizado de:  
000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente: 08019022375750


Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA XPL-HAV-XPL CON FECHAS DE VIAJE DEL 13-17 NOVIEMBRE 2022 FAVOR DE: MARIA JOSE PAZ MARTINEZ (Exento) Código: 67	L 66,181.00	L 66,181.00



Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L66,181.00 / \$2,701.27
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L66,181.00 / \$2,701.27
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L66,181.00 / \$2,701.27</b>

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPÍRAS CON 0/100

TRAVEL TODAY  
GRUPO ACCESO  
RTN: 08019016822561  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente Amarilla Copia



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHCE-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	TRAVEL TODAY (GRUPO ACCESO S.A. de C.V.)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

PASAJES AL EXTERIOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	1		PASAJE AEREO DESDE PALMEROLA-CUBA (María José Paz Martínez)	L66,181.00	L66,181.00
<b>SUB TOTAL</b>					L66,181.00
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L0.00
<b>TOTAL</b>					L66,181.00

*[Firma manuscrita]*  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**  




República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

21/11/2022 18:09:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00803  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN 08019016822561	00007 730299461	71,991.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM **SPE-045-2022**

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

**Fecha de Recepción:** 08/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/22

**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 Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	71,747.60	0.00	0.00
1	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	744.20	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								71,991.80	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								71,991.80	0.00	0.00

**SON: SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE LA FACTURA #008-001-01-00008419 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AL SEÑOR LUIS PEREZ LEIRA CON # DE PASAPORTE ANCS620847 DE NACIONALIDAD ARGENTINA. QUIEN ESTABA BRINDANDO ASESORIA EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION No-SPE-045-2022 DE FECHA 08/11/2022

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Nombre: TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen (C/U): 4446666666666666  
 Número de Cuenta: 64089011101  
 Libreta: Número de Libreta  
 CUENTA/LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**  
**Código:** HNT **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA9 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** TVILLANUEVA1  
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES TANIA VILLANUEVA RODAS  
**Fecha y hora:** 16/11/2022 12:07:44 **Fecha y hora:** 16/11/2022 14:46:27 **Fecha y hora:** 16/11/2022 15:08:12



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

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevalo@grupoacceso.com - -  
CAI: 503E46-FE6E28-9E498F-AE6010-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008410

Fecha: 10 de Noviembre de 2022  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:  
13/05/2023

Rango Autorizado de  
000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente 08019022375750


Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA:EZE-XPL-EZE CON FECHAS DE VUELO DEL 15 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SR. LUIS PAZ LEIRA. (Exento) Código: 67	L 71,991.80	L 71,991.80

Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exjala

Total Venta Exento	L71,991.80 / \$2,938.44
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L71,991.80 / \$2,938.44
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L71,991.80 / \$2,938.44</b>
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100	

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
RTN 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHC1-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	TRAVEL TODAY (GRUPO ACCESO S.A. de C.V.)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

PASAJES AL EXTERIOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	1		PASAJE AEREO DESDE BUENOS AIRES ARGENTINA-PALMEROLA HONDURAS (Luis Paz Leizaola)	L71,991.80	L71,991.80
<b>SUB TOTAL</b>					L71,991.80
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					10.00
<b>TOTAL</b>					L71,991.80


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**
  




República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R. EGA.F01F07

21/11/2022 18:19:42

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaria de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00801

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	175,769.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-034-2022

**Número de Documento:** 31/10/2022

**Fecha de Recepción:** 30/11/22

**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 Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**SIF:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	n# Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	175,769.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	175,769.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	175,769.40	0.00	0.00

**MONTO:** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-0000377 A GRUPO ACCESO SA DE CV POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES JORGE LUIS OVIEDO, FRANCISCO MANUEL GUEVARA Y RUY DIAZ DIAZ A DESTINO DE LA CIUDAD DE LA HABANA - CUBA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL INSTITUTO CENTRAL PEDAGOGICOS, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN CUBA SEGUN MEMORANDUM SPE-034-2022 DE FECHA 31/10/2022.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 111010906181

Cuenta Origen-CUT: Número de Cuenta: 0400011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **Fecha y hora:** 16/11/2022 11:20:29

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES **Fecha y hora:** 16/11/2022 14:48:23

**Firmado por:** TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS **Fecha y hora:** 16/11/2022 12:05:12



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

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevalo@grupoacceso.com --  
CAI: 503E46-FE6E28-9E495F-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008372

Fecha: 02 de Noviembre de 2022  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente 08019022375750


Cantidad	Descripción	Precio	Total
3	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta XPL-HAV-XPL con fechas de viaje del 5 al 9 de noviembre 2022. (Exento) Código: 67	L 58,589.80	L 175,769.40

Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficia Exjala

Total Venta Exento	L175,769.40 / \$7,174.26
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L175,769.40 / \$7,174.26
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L175,769.40 / \$7,174.26</b>

CIENTO SETENTAY CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
08019016822561

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHCE-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	TRAVEL TODAY (GRUPO ACCESO S.A. de C.V.)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

PASAJES AL EXTERIOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	3		PASAJE AEREO DESDE PALMEROLA-CUBA (Jorge Luis Oviedo, Francisco Manuel Guevara y Ruy Díaz Díaz)	L58,589.80	L175,769.40
<b>SUB TOTAL</b>					L175,769.40
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					LU.00
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L175,769.40
<b>TOTAL</b>					

*[Firma]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/11/2022 18:01:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	00798								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>								
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		Tipo Documento Código	Cuenta Importe								
		RTN 08019011428506 00007	730146831 298,906.50								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> MEMORA MEMORANDUM	SPE-040-2022										
04/11/2022	30/11/22	Denominación	No.Doc F01 Origen								
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>								
Otros	<input type="checkbox"/>										
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>								
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	298,906.50		0.00 0.00	
<b>UN: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	298,906.50	0.00 0.00	
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00 0.00	
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00 0.00	
								<b>MONTO A PAGAR</b>	298,906.50	0.00 0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>				<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-037-2022 DE FECHA 09/11/2022 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS. ARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA NOVENA SESION DEL COMITE REGIONAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE ESTION CLOBAL DE INFORMACION GEOESPACIAL. (IIM-GGIM/AMERICAS), A REALIZARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE CEPAL EN SANTIAGO DE CHILE SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SPE-040-2022 DE FECHA 04/11/2022				Código Banco: 1				Número: 11101010008181			
				Cuenta Origen/CUIT				Número de Cuenta			
				Libreta				04080011101			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> OGUEVARAS			<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4			<b>Firmado por:</b> TVILLANUEVA1					
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS					
<b>Fecha y hora:</b> 16/11/2022 10:31:09			<b>Fecha y hora:</b> 16/11/2022 14:49:04			<b>Fecha y hora:</b> 18/11/2022 15:09:41					



## Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: agulatours11hn@yahoo.com, agulatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel: 99507614  
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 28EEEC-2178AD-9C4C8B-24380F-816241-37  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

**FACTURA N° 000-001-01-00004902**

**CLIENTE**  
**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**  
**RTN #08019022375750**

**FECHA: 9-nov.-22**

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
5	COMPRA DE BOLETOS AEREOS, CON RUTA: COMAYAGUA - SANTIAGO, CHILE - COMAYAGUA VIAJANDO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE A FAVOR DE: MARCO ANTONIO ACOSTA MARADIAGA MARIA JOSE PAZ MARTINEZ MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO LESLIE MARIA RODAS GALLARDO RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA	L 59,781.30	L 59,781.30

**SOLICITADO POR: ROSAMARIA SIERRA**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	298,906.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 38%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA	L	
ISX 15%	L	
ISX 38%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	298,906.50

VALOR EN LETRAS:  
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPAS CON 50/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EMITIDO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

ARTES GRAFICAS SIERRA / Rafael Sierra, Perito #2209, Tegucigalpa, M.D.C. / R.T.N. 08019011428506

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 6% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**RTN: 08019022375750**

**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	<b>SPE-NHC1-037-2022</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	
<b>PROVEEDOR:</b>	<b>AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS</b>	
<b>DIRECCIÓN:</b>	Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, 6to piso, Local N.º 613, Tegucigalpa	

<b>PASAJES NACIONALES</b>					
<b>CÓDIGO / OBJETO DE GASTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALORES EN LEMPIRAS</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
26120	5	Pasaje Aéreo	COMAYAGUA (HONDURAS)-SANTIAGO DE CHILE (CHILE)-COMAYAGUA (HONDURAS)	L59,781.30	L298,906.50
<b>SUB TOTAL</b>					L298,906.50
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					L298,906.50

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**





Impreso por: TVILLANUEVA  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/11/2022 17:42:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>00881</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		TID	0201-1938-00090								
		00019	01-201-316762								
			28,320.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA											
Fecha de Recepción <u>26/09/2022</u>		Denominación <u>SPE-HCI-014 (B) - 2022</u>									
Fecha de Vencimiento <u>12/12/22</u>		Número de Documento									
Proceso de Compra <u>No</u>		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28,320.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL TRESIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	28,320.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	28,320.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-014(B)-2022 Y FACTURA No. 008-001-01-00936346, CON NOTA DE CREDITONO 008-001-06-69001314 POR LA CANTIDAD DE L.28,320.00 PARA REALIZACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-SERVICIOS DE CATERING, PARA DESARROLLAR EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO NACIONAL DE DATOS ESPACIALES" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 27 Y MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010004181			
								Número de Cuenta			
								04880011101			
								Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>OGUEVARA</u> OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u> RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES				Firmado por: <u>TVILLANUEVA</u> TANIA VILLANUEVA RODAS			
Fecha y hora: <u>22/11/2022 11:23:33</u>				Fecha y hora: <u>22/11/2022 12:02:18</u>				Fecha y hora: <u>22/11/2022 16:39:27</u>			



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín  
 Tel: (504) 2216-4343  
 EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

R.T.N.  
 02011938000904

C.A.I: C04BEB-BC0775-E648B1-BD1391-98AA24-48

12.07.26

COMPANIA / COMPANY: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 RTN: 080119022375750 Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA  
 Dir: TGU, . .

FECHA / DATE: 16/11/2022  
 CUENTA CREDITO: 44729  
 TIPO CAMBIO: 24.7984  
 CUENTA / FOLIO: 46255

FECHA / DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
16 / NOV	EV ALMUERZOS JC	60 EVENTO # 20115 FECHA 27...	774.24	19,200.00
16 / NOV	REFRESCO GASEOSO JCA	60	72.59	1,800.00
16 / NOV	PERSONAL DE SERVICIO	2	72.59	1,800.00
<b>SubTotal:</b>			<b>919.42</b>	<b>22,800.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:			919.41	22,800.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			137.91	3,420.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina sugerida/Suggested tip:			84.68	2,100.00
Room Service:			0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (Iv): 1,142.01 28,320.00 (P)**

16/11 Cuenta de Crédito/Credit Count 0041100125096 28,320.00  
**SALDO FINAL/FINAL BALANCE 28,320.00**  
**VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 (Lempiras)**

Fecha Lim Em: 18/07/2023 Fac In: 008-001-01-00033501 - Fac Fin: 008-001-01-00039000  
 O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 Reg SAG#: \_\_\_\_\_

**FRONT JUAN CARLOS (ORIGINAL) FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00036346**  
 Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

**Somos Netamente Hondureños!**

Impreso por: smairena Facturado por: smairena



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**SPE-HC1-014(B)-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS
<b>DIRECCIÓN:</b>	Tegucigalpa, Honduras, C.A.

CEREMONIAL Y PROTOCOLO-SERVICIOS CATERING					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (EVENTO PRINCIPAL)</b>					
31110	40	Comida	Almuerzo (entrada, 1 carne, 2 guarniciones y postre)	L320.00	L12,800.00
31110	40	Bebida	Refresco gaseoso	L30.00	L1,200.00
29100	1	Equipo	Equipo audio visual (parlante, 2 micrófonos, 2 DATA SHOW con su respectiva pantalla cada DATA SHOW)	L0.00	L0.00
29100	1	Personal de servicio	Meseros	L1,200.00	L1,200.00
29100	1	Unidad	Salón	-	-
<b>SUB TOTAL</b>					L15,200.00
<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L2,280.00
<b>10% IMPUESTO SERVICIO</b>					L1,400.00
<b>TOTAL</b>					L18,880.00
<b>MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (TALLER TÉCNICO)</b>					
31110	20	Comida	Almuerzo (entrada, 1 carne, 2 guarniciones y postre)	L320.00	L6,400.00
31110	20	Comida	Refresco gaseoso	L30.00	L600.00
29100	1	Equipo	Equipo audio visual (parlante, 2 micrófonos, 2 DATA SHOW con su respectiva pantalla cada DATA SHOW)	L0.00	L0.00
29100	1	Personal de servicio	Meseros	L600.00	L600.00
29100	1	Unidad	Salón	-	-
<b>SUB TOTAL</b>					L7,600.00
<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L1,140.00
<b>10% IMPUESTO SERVICIO</b>					L700.00
<b>TOTAL</b>					L9,440.00
<b>SUB TOTAL</b>					L22,800.00
<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L3,420.00
<b>10% IMPUESTO SERVICIO</b>					L2,100.00
<b>TOTAL</b>					L28,320.00

**REGISTRO CONTROL SIAFI**
  
 F01 No. 801
  
 ELABORADO POR Oscar
  
 APROBADO POR Pedro
  
20/11/2022


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**
  




República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/11/2022 16:25:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2022 <b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00937 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																														
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:10%;">Tipo</th> <th style="width:10%;">No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:10%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:10%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.</td> <td>RTN</td> <td>05029995001355</td> <td>00004</td> <td>1100034394</td> <td>3,177.99</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,177.99																																																																	
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																									
VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,177.99																																																																									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:20%;">Tipo de documento</td> <td style="width:20%;">MEMORA</td> <td style="width:20%;">MEMORANDUM</td> <td style="width:20%;">SPE-GA/UC-071-2022</td> <td style="width:10%;">Secuencia</td> <td style="width:10%;">No. Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>23/11/2022</td> <td>12/12/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>		Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-071-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen	23/11/2022	12/12/22					Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen																																																											
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-071-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen																																																																									
23/11/2022	12/12/22																																																																													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen																																																																									
<b>CLASE DE GASTO:</b> <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viáticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>																																																											
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>																																																																									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																														
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional      Denominación <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación																																																																														
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">SIGADE</td> <td style="width:50%;">TRAMO:</td> </tr> <tr> <td>BIP:</td> <td>TIPO:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONVENIO:</td> </tr> </table>		SIGADE	TRAMO:	BIP:	TIPO:	CONVENIO:																																																																								
SIGADE	TRAMO:																																																																													
BIP:	TIPO:																																																																													
CONVENIO:																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>3,177.99</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>3,177.99</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>3,177.99</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,177.99	0.00	0.00	<b>SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,177.99	0.00	0.00									<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00									<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00									<b>MONTO A PAGAR</b>	3,177.99	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																								
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,177.99	0.00	0.00																																																																				
<b>SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,177.99	0.00	0.00																																																																			
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																			
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																			
								<b>MONTO A PAGAR</b>	3,177.99	0.00	0.00																																																																			
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-031-2022 DE FECHA 23/11/2022 POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE LYSOL WIES 800 4 PAQUETES DESINFECTANTE LYSOL 540g SEGUN MEMORANDUM SPE-GAUC-071-2022 DE FECHA 23/11/2022		<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen: CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre Número de Cuenta Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)																																																																										
<b>MONEDA:</b> Código: HNL    Descripción LEMPIRAS		<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA Fecha y hora: 28/11/2022 15:01:25		<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES Fecha y hora: 29/11/2022 07:56:14																																																																										
<b>Firmado por:</b> TVILLANUEVA TANIA VILLANUEVA RODAS Fecha y hora: 29/11/2022 14:42:39																																																																														





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

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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


**Fecha:** 6 de diciembre de 2022

**Cliente:** SECRETARIA DE  
PLANIFICACION ESTRATEGICA

**R.T.N.:** 08019022375750

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
4	LYSOL WIPES 80 S	235.00	940.00
8	LYSOL 540g	243.26	1,946.08
			
<b>CAI:</b> 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		<b>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</b>	-
<b>FACTURA N° 000-002-0T-00 025597</b>		<b>SUB TOTAL L.</b>	2,886.08
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		<b>VALOR EXENTO L.</b>	940.00
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		<b>VALOR EXONERADO L.</b>	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		<b>VALOR GRAVADO 19% L.</b>	1,946.08
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		<b>VALOR GRAVADO 18% L.</b>	-
		<b>19% I.S.V. L.</b>	291.91
		<b>19% I.S.V. L.</b>	-
		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,177.99</b>
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exoneración:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2225-8942 R.T.N. 0801901809985, Certificado ICAH # 8021-21-10000-8

**Son:** \*\*\*Tres mil ciento setenta y siete Lempiras con 99 centavos.

Firma



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-CP-031-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua, M.D.C.

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39100	4	Bote	Lysol wipes 80's	L235.00	L940.00
39100	8	Paquete	Desinfectante Lysol 540g	L243.26	L1,946.08
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L2,886.08</b>
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L940.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L1,946.08
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L291.91
<b>TOTAL</b>					<b>L3,177.99</b>


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**





República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/11/2022 16:32:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00929 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> 0408    Secretaría de Planificación Estratégica <b>Gerencia Administrativa:</b> 001    GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 002    DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b> <b>Nombre o Razón Social</b> <b>Tipo y No de Documento</b> <b>Banco y Cuenta</b>													
INMOBILIARIA S ALMAN SA DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTN</td> <td>08019999406543</td> <td>00010</td> <td>00110120761</td> <td>35,875.00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019999406543	00010	00110120761	35,875.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019999406543	00010	00110120761	35,875.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> MEMORA      MEMORANDUM <u>SPE-GA/UC-072-2022</u> Secuencia      No.Doc F01 Origen													
23/11/2022      12/12/22 Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b> 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 checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE      TRAMO:											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación		BIP:      TIPO: CONVENIO:											
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	35,875.00	0.00	0.00			
<b>SON:</b> TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	35,875.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	35,875.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00033580 DE FECHA 11/21/2022, Y LA ORDEN DE COMPRASPE-HCI-027-2022 DE FECHA 14/11/2022, A FAVOR DEL HOTEL EXCELSIOR (INMOBILIARIA S ALMAN SA DE CV) POR LOS SERVICIOS BRINDADOS PARA CUBRIR EL EVENTO TALLER DE REVISION Y VALIDACION DE INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DEL INFORME FOMENORIZADO DE IMPACTOS SOCIOECONOMICOS DE FENOMENOS CLIMATICOS SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-072-2022 DE FECHA 23/11/2022 MEMORANDUM SPE-DGP/DER 0033-2022 DE FECHA 15/11/2022 MEMORANDUM SPE-DGP/DER 031-2022 DE FECHA 14/11/2022 MEMORANDUM SPE-DGP-093-2022 07/11/2022 MEMORANDUM SPE-DGP/DER 0029-2022 DE FECHA 07/11/2022				<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)							
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			<b>Aprobado por:</b> RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			<b>Firmado por:</b> TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS							
<b>Fecha y hora:</b> 28/11/2022 11:52:58			<b>Fecha y hora:</b> 29/11/2022 08:01:52			<b>Fecha y hora:</b> 29/11/2022 14:42:39							



INMOBILIARIASALMAN,S.A.DEC.V.  
**HOTEL EXCELSIOR**  
 09019999406543  
 DOMICILIO:  
 AVENIDA CERVANTES #1515  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 +504 2237-2618  
 Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com  
 CAE: OCEE95-2241B1-9747A8-7AE18C-60507E-88

FECHA	FACTURA
2022-11-21 09:52:51	000-001-01- 00033580

CLIENTE	
<b>SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>NOTAS:</b>
<b>00019022375750</b>	Estado del 2022-11-21 al 2022-11-21
Dirección:	Hab: Noches:
	Hosped: <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>
	Folio: 003716
Código Registro De Exonerados	Código de carnet de diplomático
Orden De Compra exenta	No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Merienda Am 21-11-22	70	90.00		6,300.00
Almuerzo 21-11-22	70	230.00		16,100.00
Merienda Pm 21-11-22	70	90.00		6,300.00
Salón Cortesia 21-11-22	1	0.00		0.00
Data Show Cortesia 21-11-22	1	0.00		0.00
Audio Cortesia 21-11-22	1	0.00		0.00
Pantalla Cortesia 21-11-22	1	0.00		0.00
Microfonos Cortesia 21-11-22	1	0.00		0.00

**TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100 M.N.**

Le agradecemos su preferencia.  
 Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/06/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012101 al 000-001-01-00034100

Email: [info@hotelarbcasinoexcelsior.com](mailto:info@hotelarbcasinoexcelsior.com)  
[www.hotelarbcasinoexcelsior.com](http://www.hotelarbcasinoexcelsior.com)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA



TOTAL	
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 28,700.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Subtotal Servicio:	L 2,870.00
Imp. Tur. 4%:	L 0.00
ISV 15%:	L 4,305.00
ISV 18%:	L 0.00
Tasa de Cambio:	524.30
Total a Pagar:	L 35,875.00
Total Dolares:	S. 1,476.34

**\*\* Original: Cliente; y, \*\***



**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, H.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-027-2022

<b>PROVEEDOR:</b>	HOTEL EXCELSIOR (INMOBILIARIA SALMAN S.A. de C.V.)
<b>DIRECCIÓN:</b>	Avenida Cervantes, N.º 1515, Barrio La Plazuela

**CEREMONIAL Y PROTOCOLO-SERVICIOS CATERING**

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>Servicio de alimentación y bebidas</b>					
29100	70	Alimentos	Coffe Break	190.00	16,300.00
29100	70	Alimentos	Almuerzo	230.00	16,100.00
29100	70	Alimentos	Batido/gasoso	10.00	10.00
29100	70	Alimentos	Coffe Break	190.00	16,300.00
<b>Equipo Audiovisual</b>					
29100	1	Equipo	Av completo (pantalla, data, 1 micrófono)	10.00	10.00
29100	1	Servicio	Servicio de Internet	10.00	10.00
<b>Otros</b>					
29100	1	Unidad	Menaje y cristalería	10.00	10.00
29100	1	Alquiler	Renta de salón	10.00	10.00
29100	7	Servicio	Servicio de meseros	10.00	10.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L28,700.00</b>
<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>L4,305.00</b>
<b>10% IMPUESTO SERVICIO</b>					<b>L2,870.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L35,875.00</b>

*[Firma manuscrita]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras  
Impreso por: FVASQUEZ8  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/12/2022 13:16:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00956

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,986.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM SPE-GA/UC-070-2022

Fecha de Recepción: 23/11/2022 Fecha de Vencimiento: 12/12/22 Número de Documento: SPE-GA/UC-070-2022

Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

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 Denominación: Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,986.46	0.00	0.0

SCN: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	1,986.46	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	1,986.46	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CF-030-2022 DE FECHA 23/11/2022, POR LA COMPRA DE MUEBLANDOS PARA ARRIBI Y EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-UP-011-202 DE FECHA 23/11/2022, Y MEMORANDUM DE COMPRA SPE-GA-UC-070-2022 DE FECHA 23/11/2022, PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE 1,986.46 DEL F-01 956 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010096181 Nombre

Libreta: 0408011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 Aprobado por: RCONTRERAS4 Firmado por: TVELLANUEVA1

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 08/12/2022 11:37:35 Fecha y hora: 08/12/2022 11:50:23 Fecha y hora: 08/12/2022 13:27:40



EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
27/12/2022 13:16:50  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01098  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	00004 1100034394	9,639.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-070-2022

Fecha de Recepción 23/11/2022

Fecha de Vencimiento 27/12/22

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.0
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.0
	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,639.17	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	9,639.17	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	9,639.17	0.00	0.0

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECISIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-035-2022 DE FECHA 23/11/2022, POR LA COMPRA DE MISCELANEO PARA RUIVI Y EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-UP-011-202 DE FECHA 23/11/2022, Y MEMORANDUM DE COMPRA SPE-GAUC-070-2022 DE FECHA 23/11/2022, PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-035-2022, EXISTIENDO YA UN PAGO DEL F-01596 POR LA CANTIDAD DE L.P. 1986.46, HACIENDO UN TOTAL DE 11,625.63

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 04680011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 Oscar Manuel Guevara Estrada

Aprobado por: RCONTRERAS4 Ruth Eunice Contreras Flores

Firmado por: TVILLANUEVA1 Tania Villanueva Rodas

Fecha y hora: 08/12/2022 11:47:32

Fecha y hora: 08/12/2022 11:52:05

Fecha y hora: 08/12/2022 13:28:13





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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 9 de diciembre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	GALLETAS MANTEQUILLA POZUE 312g 07317	79.90	1,598.00
8	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR	79.75	638.00
8	GALLETAS OREO VAINILLA 432 GR	79.75	638.00
6	CLUB SOCIAL INTEGRAL 234g	24.78	148.68
6	AZUCAR DONA MARIE 1800g 3 96LBS	46.25	277.50
4	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150 S	24.95	99.80
6	TE MANZANILLA MEL SUPREMO	54.74	328.44
60	NECTAR NATURAS LATA 330ml	12.75	765.00
180	COCA COLA ORIG LATA 354ml	13.95	2,511.00
48	CANADA DRY GA LATA 350ml	13.95	669.60
24	LECHE DESLACTOSADA SULA 1L	37.45	898.80
6	JUGO PREMIUM SIN PULPA SULA 1L	27.25	163.50
36	@ ALCE DRINK ORF 500ML SAZUCA	45.17	1,626.12
2	SANDIA	55.00	110.00
1	FRESA EN BANDEJA LIBRA	117.98	117.98
5	BRACHS FRUIT SLICES 30mg	125.17	625.85



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA Nº 000-002-01-00 025636

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

Nº Orden de Compra Exento	Nº Constancia de Régimen de Exoneración	Nº Identificativo Registro de SAQ
---------------------------	---	-----------------------------------

REBAJO 10 DECIMOS L	-
SUB TOTAL L	11,216.27
VALOR EXENTO L	8,487.18
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 19%L	2,729.09
VALOR GRAVADO 19%L	-
19% I.S.V. L	409.36
19% I.S.V. L	-
TOTAL L	11,625.63

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2229-8840, R.T.N.: 08019019036665, Carretero S&B # 8231-21-10200-8

Son: Once mil seiscientos veinte y cinco

Lempiras con 63 centavos

Firma

**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-CP-030-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayaguella, M.D.C.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
31110	20	Paquete	Galleta de mantequilla pozuelo 312g	L79.90	L1,598.00	
31110	8	Paquete	Galleta oreo original 432gr	L79.75	L638.00	
4/31110	8	Paquete	Galleta oreo de vainilla 432 gr	L79.75	L638.00	
31110	6	Paquete	Club social integral 234g	L24.78	L148.68	
31110	6	Bolsa	Azucar 1800g 3.96 lbs	L46.25	L277.50	
31110	4	Bolsa	Azucar el cañal blanca 150	L24.95	L99.80	
31110	6	Paquete	Te de manzanilla miel supremo	L54.74	L328.44	
31110	60	Lata	Nectar naturas en lata 330 ml	L12.75	L765.00	
31110	180	Unidad	Coca cola original en lata 354 ml	L13.95	L2,511.00	
31110	48	Unidad	Cenada Dry en lata 350 ml	L13.95	L669.60	
31110	24	Unidad	Leche deslactosada SULA 1 litro	L37.45	L898.80	
31110	6	Unidad	Jugo premium sin pulpa sula 1litro	L27.25	L163.50	
31110	36	Unidad	Aloe drink ckt 500ml sin azucar	L45.17	L1,626.12	
31110	2	Unidad	Sandia	L55.00	L110.00	
31110	1	Libra	Fresa en bandeja libra	L117.98	L117.98	
31110	5	Unidad	Brachs fruit slices 3onh	L125.17	L625.85	
<b>SUB TOTAL</b>					L11,216.27	
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					L8,487.18	
<b>SUB TOTAL NO EXCENTO</b>					L2,729.09	
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L409.36	
<b>TOTAL</b>					L11,625.63	

*[Firma manuscrita]*  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**  




República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/11/2022 16:43:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/11/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00963

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136860	00006	2010811450	40.875.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-077-2022

Fecha de Recepción 23/11/2022 Fecha de Vencimiento 12/12/22

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	40,875.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,875.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	40,875.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-ANCI-027-2022 CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON COTIZACION No 10170171 CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2022 DE 8 ESCRITORIOS EJECUTIVO ESCUADRA SERIE VIII BROWNA OAK 1810-12 PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, RESPALDADO CON MEMORANDUM SPE-GAUC-077-2022 CON FECHA 23 NOVIEMBRE 2022 MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-958-2022 CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 22

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre 11101010006181

Libreta Número de Cuenta 0455011101

Cuenta / LIBRETA Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **Fecha y hora:** 30/11/2022 10:49:52

**Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES **Fecha y hora:** 30/11/2022 13:20:15

**Firmado por:** TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS **Fecha y hora:** 30/11/2022 14:24:44





# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra. Cll. 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-0029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Atamira Tel: (504) 2239-3006 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 30 DIA  
FECHA: 30/11/2022 7:53 p.m.

**No. 001-003-01-00052541**

CAI: 8F4BCD-8FC712-7244KD-807B09-288990-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00081001 Al 001-003-01-00084000

ORIGINAL

**CODIGO:** C4S1184  
**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION  
ESTRATEGICA

**DIRECCION:** LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. SANTA ESMERALDA  
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA  
**RTN:** 08019022375750  
**TEL:** 8882-3128

**O/C:** SPE-NHC1-037-2022  
**VENDEDOR:** 4 0 JOSE MAURICIO AMADOR  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E:** 200052617

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1-OL102-809-W5TX	ESCRITORIO EJECUTIVO SERIE XVIII BROWN OAK 1810-12 1200WX	5	8.664.32	7.778.12	35.543.48

Industrias Panavision S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995136860  
**FACTURA ORIGINAL**



*Por: Angelica Aguilar*

Cuarenta Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Y 00 / 100 Lempiras.

7.778.12 35.543.48

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
  - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
  - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
  - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
  - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L	35.543.48
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	35.543.48
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	5.331.52
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>40.875.00</b>

*Civils Lisandro Cruz*

NOMBRE

*Civils L. Cruz*

FIRMA

RECIBI CONFORME



5C-CER291633



Original Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION. 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200152541  
FACT2TEG: 30/11/2022 7:53:40 pm

Copia 2: Credito  
Pag 1 de 1

Fol. N. 0068

**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-NHCl-037-2022**

PROVEEDOR:	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. de C.V. (IPSA)
DIRECCIÓN:	Boulevard Soyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

MUEBLES VARIOS DE OFICINA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42110	5	Escritorio	Escritorio Ejecutivo Escuadra Serie XVIII Roan Oak 1810-12	L7,108.70	L35,543.48
SUB TOTAL					L35,543.48
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L5,331.52
TOTAL					L40,875.00

*[Firma]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

