



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 09:19:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00967

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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	6,725.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPB-GA/UC-084-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 25/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/22

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 **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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,725.44	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO: 6,725.44	TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	TOTAL RETENCIONES: 0.00	MONTO A PAGAR: 6,725.44
--	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-033-2022 DE FECHA 23/11/2022 Y COTIZACION No 50284 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM DE COMPRA SPE-GA/UC-084-2022 DE FECHA 25/11/2022

Cuentas Bancarias:

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04060011101

Cuenta / 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: 01/12/2022 13:39:29 **Fecha y hora:** 01/12/2022 15:38:28 **Fecha y hora:** 02/12/2022 08:45:19



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: 12 de diciembre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
12	MEDIAS EL MECHON 420 08X201	47.43	569.16
12	JABON ZOX 425g CILINDRO	25.17	302.04
12	LAVAPLATOS ZAGAZ CITRUS 425g	23.43	281.16
12	ESPOLVA VIRUTER ANTIBACTERIAL	14.22	170.64
24	GLADE CAMPOS DE LAVANDA 400ML	81.52	1,956.48
10	DETERGENTE XEDEX INDUSTRIAL 5kg	231.96	2,319.60
6	CLORO ACTICLOR 3.750L	47.75	286.50

Adrián



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

FACTURA N° 000-002-01-00 025661

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!"

N° Orden de Compra Exento	N° Constancia del Régimen de Exonerado	N° Identificativo Registro de SAC

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,885.58
VALOR EXENTO L.	286.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,599.08
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	839.86
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,725.44

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2238-8840, R.T.N.: 0801901809985, Certificado SAT # 8231-21-10900-8

***Seis mil setecientos veinte y cinco

Son: Lempiras con 44 centavos

Firma


ORDEN DE COMPRA

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


SPE-CP-033-2022

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

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39100	12	Unidad	Mechas para trapeador	L47.43	L569.16
39100	12	Unidad	Jabón para lavar ropa 425g	L25.17	L302.04
39100	12	Unidad	Jabón de lavaplatos 425g	L23.43	L281.16
39100	12	Unidad	Esponja con paste	L14.22	L170.64
39100	24	Unidad	Aromatizante spray 400 ml	L81.52	L1,956.48
39100	10	Unidad	Detergente industrial 5kg	L231.96	L2,319.60
39100	6	Galón	Cloro	L47.75	L286.50
SUB TOTAL					L5,885.58
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L286.50
SUB TOTAL NO EXCENTO					L5,599.08
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L839.86
TOTAL					L6,725.44



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 05/12/2022 09:20:05
 Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/12/2022
Institución:	0408	Secretaría de Planificación Estratégica	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00969
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
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA			Tipo	Documento	Código
			TID	0801-1992-01159	00012
					21-408-116949-6
					Importe
					8,159.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-079 (A) 2022	
MEMORA		Denominación		Secuencia	
25/11/2022		20/12/22		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	
				Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	8,159.91	0.00	0.00	
FON: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	8,159.91	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,159.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000165 Y ORDEN DE COMPRA No SPE-HC1-026(A)-2022 DE FECHA 16/11/2022, PARA REALIZAR REPARACIONES PERTINENTES, DEBIDO A QUE LA OASB SOLICITA ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA RENOVAR EL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO (HONDA CIVIC PLACA HAD-4136) UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDUM DE COMPRA SPE-GA/UC-079(A)-2022 DE FECHA 20/11/2022 Y MEMORANDUM DE SUB GERENTE DE SERVICION GENERALES No SPE-USG-052-2022 DE FECHA 14/09/2022		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/>		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Cuenta Origen/CUT		Nombre	
		Libreta		Número de Cuenta	
		CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>OGUEVARA9</u> OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u> RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: <u>VILLANUEVA1</u> TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: <u>01/12/2022 13:57:13</u>	Fecha y hora: <u>01/12/2022 15:15:19</u>	Fecha y hora: <u>02/12/2022 08:45:19</u>



"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
15	11	2022

FACTURA Nº 000-001-01-00000185

Nombre: Secretaría de Inspección Estadística R.T.N. 080190022375750
 Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
	<u>Placa HAD-4136</u>			
	<u>- Mankrimb Tipo 1</u>			<u>600</u>
	<u>- Escaneo y edición Sistema Electr</u>			<u>1,395</u>
	<u>- Marco Batería</u>			<u>550</u>
	<u>- Filtro de Aire</u>			<u>453.25</u>
	<u>- Filtro de Motor</u>			<u>1,116</u>
	<u>- Filtro de Aceite</u>			<u>390</u>
	<u>6 Cuartos Aceite Sintético</u>	<u>435.22</u>		<u>2,611.32</u>
	<u>oro-20 masa blanca</u>			
	<u>Subtotal</u>			<u>7,095.59</u>

Son: _____
 No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	<u>1,064.34</u>
ISV 18%	
TOTAL	<u>8,159.91</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000
 Fecha Límite de Emisión: 27/06/2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



[Firma]
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos ¡Ejijala!

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-HC1-026(A)-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES B. & A.
DIRECCIÓN:	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	Mantenimiento tipo 1	L. 600.00	L600.00
23200	1	Servicio	Escaneo & revisión del sistema eléctrico	L. 1,375.00	L1,375.00
23200	1	Servicio	Marco de batería	L. 550.00	L550.00
23200	1	Servicio	Filtro de aire	L. 453.25	L453.25
23200	1	Servicio	Filtro de motor	L. 1,116.00	L1,116.00
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L. 390.00	L390.00
23200	6	Servicio	1/4 de Aceite sintético 0w-20 marca Honda	L. 435.22	L2,611.32
SUB TOTAL					L7,095.57
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L7,095.57
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,064.34
TOTAL					L8,159.91


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE


EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 09:13:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/12/2022
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00971
 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	
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	10,733.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM
Denominación: SPE-GA/UC-0798B)2022
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 25/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 20/12/22
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:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,733.57	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	10,733.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,733.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000187 Y ORDEN DE COMPRA No SPE-HC1-026/B)-2022 DE FECHA 16/11/2022 PARA REALIZAR REPARACIONES PERTINENTES, DESDIO A QUE LA DABI SOLICITA ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA RENOVAR EL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO (NISSA NAVARA PLACA HDX-1097) UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
 SEGUN MEMORANDUM DE COMPRA SPE-GA/UC-0798B)-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y MEMORANDUM DE SUB GERENTE DE SERVICION GENERALES No SPE-USG-052-2022 DE FECHA 14/09/2022

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: 1170160626181
 Número de Cuenta: 9408001101
 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
Fecha y hora: 01/12/2022 14:11:35

Aprobado por: RCONTRERAS4
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 01/12/2022 15:17:31

Firmado por: TVILLANUEVA1
 TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 02/12/2022 08:45:19

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-HC1-026(B)-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES B. & A.
DIRECCIÓN:	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	Mantenimiento tipo 1	L. 600.00	L600.00
23200	1	Servicio	Escaneo & revisión del sistema eléctrico	L. 1,375.00	L1,375.00
23200	1	Servicio	Alineamiento	L. 800.00	L800.00
23200	1	Servicio	Marco de batería	L. 670.00	L670.00
23200	1	Servicio	Filtro de aire	L. 664.12	L664.12
23200	1	Servicio	Filtro de aire de motor	L. 833.70	L833.70
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L. 458.84	L458.84
23200	1	Servicio	Filtro de combustible	L. 724.50	L724.50
23200	1	Servicio	Luz de hológena	L. 437.50	L437.50
23200	1	Servicio	Tuerca de rueda	L. 150.00	L150.00
23200	1	Servicio	Bornes	L. 419.88	L419.88
23200	2	Servicio	1/4 de Aceite sintético 15w14	L. 1,100.00	L2,200.00
SUB TOTAL					L9,333.54
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L9,333.54
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,400.03
TOTAL					L10,733.57


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:05:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00984

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019009244300	00004	1203299829	17.422.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-058-2022

Número de Documento: 18/11/2022

Secuencia: 20/12/22

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	003	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	17,422.12	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON DOCE

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	17,422.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,422.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00017988 DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L. DE FECHA 13/10/2022 AL 15/12/2022

FOR LA RENOVACION DEL DOMINIO SINT.HN DEL 24/11/2022

RENOVACION DEL HOSTING BUSINESS CLOUD PARA EL DOMINIO SINT.HN DEL 06/11/2022 AL 06/11/2022

REGISTRO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO SINT.HN POR UN AÑO 11/11/2022 AL 11/11/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010086181

Número de Cuenta: 0408001101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 12/12/2022 17:59:40

Fecha y hora: 12/12/2022 18:01:58

Fecha y hora: 13/12/2022 09:14:52

INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00017988

Fecha de Factura: 15/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/12/2022 **CAI:** DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C
Fecha limite de emisión: 13/10/2023 **Source Doc:** S03117

Facturación y Dirección:

Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica

Tegucigalpa
 Honduras
 2242-8442
 moisescastillodmdp@outlook.com
 RTN: 08019022375750

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del dominio sinit.hn del 24/11/2022 al 24/11/2023	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
2	Renovación del hosting Business Cloud para el dominio sinit.hn del 06/11/2022 al 06/11/2023	1.000	L 4,466.31	G	L 4,466.31
3	Registro de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio sinit.hn por un año 11/11/22 al 11/11/23 Validación de Dominio Subdominios Ilimitados	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
4	Instalación de Certificado de seguridad para el dominio sinit.hn	1.000	L 757.71	G	L 757.71

Item	Impuestos	Monto		
1	G	L 2,272.46	Subtotal	15,149.66
			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 15,149.66
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 2,272.46
			Total	L 17,422.12
			Saldo	L 17,422.12
			Estado	

Son: Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintidós Lempiras Con Doce Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos



Eliso Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Gracias por su compra

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 16/11/2022
 Hora: 2:11 PM
 Recibido: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

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

SPE-CP-029-2022

PROVEEDOR:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa N.º 2016, Tegucigalpa, Honduras

SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
24600	1	Paquetes	Renovación del dominio sint.hn del 24/11/2022 al 24/11/2023	L1,369.50	L1,369.50	
24600	1	Paquetes	Renovación del hosting Business Cloud para el dominio sint.hn del 06/11/2022 al 06/11/2023	L4,466.31	L4,466.31	
24600	1	Paquetes	Registro de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio sint.hn por un año. Validación de Dominio Subdominios Ilimitados.	L8,556.14	L8,556.14	
24600	1	Paquetes	Instalación de Certificado de seguridad para el dominio sint.hn	L757.71	L757.71	
SUB TOTAL					L15,149.66	
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,272.45	
TOTAL					L17,422.12	


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
05/12/2022 09:29:27
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00973

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
	TID	Documento		Cuenta	
MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO		0824-1993-01195	00006	5200325944	39.799.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-080-2022

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 25/11/2022 20/12/22

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9.799.97	0.00	0.00
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	30.000.00	0.00	0.00

ON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	39.799.97	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	39.799.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-ACI-028-2022 DE FECHA 18/11/2022 Y COTIZACION # 02 DE FECHA 18/11/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS

TOYOTA TACOMA PLACA HAZ-1071 No. DE LLANTA 245/75R16

NISSAN NAVARA PLACA HDX-1057 No. DE LLANTA 255/70R16

HONDA CIVIC HDX-4136 No. DE LLANTA 225/52R16

MERCEDES BENZ GLK-300 PLACA HDX-1058 No. DE LLANTA 235/55R16

SEGUN MEMORANDUM POR COMPRAS SPE-GA/UC-080-2022 DE FECHA 25/11/2022

SEGUN MEMORANDUM POR SUB GERENTE SERVICIOS GENERALES SPE-USG-037-2022 DE FECHA 25/10/2022 Y MEMORANDUM POR DEL GADO DEL PODER POPULAR SPE/OPP-088-2022 DE FECHA 25/10/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 115101008181

Número de Cuenta: 0408001101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 01/12/2022 15:04:44

Fecha y hora: 01/12/2022 16:03:21

Fecha y hora: 02/12/2022 08:45:19



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 09:30:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00974							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		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	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO	TID 0824-1993-01195	Código 00006	Cuenta 5200325944							
			Importe 15,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación SPE-GA/UC-080-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen							
25/11/2022 20/12/22										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" 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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	0.00
11	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								15,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HC-028-2022 DE FECHA 18/11/2022 Y COTIZACION # 62 DE FECHA 18/11/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA TACOMA PLACA HAZ-1071 No. De LLANTA 24575R18 NISSAN NAVARA PLACA HDX-1057 No. DE LLANTA 23570R18 HONDA CIVIC HD4-4138 No. DE LLANTA 23562R18 MERCEDES BENZ GLK-300 PLACA HDX-1056 No. DE LLANTA 23595R16 SEGUN MEMORANDUM POR COMPRAS SPE-GA/UC-080-2022 DE FECHA 25/11/2022 MEMORANDUM POR SUB GERENTE SERVICIOS GENERALES SPE-USG-037-2022 DE FECHA 25/10/2022 MEMORANDUM POR DELEGADO DEL PODER POPULAR SPE/DPP-068-2022 DE FECHA 25/10/2022 EXISTIENDO YA UN PAGO CON # DE F-01 973 POR LA CANTIDAD DE 39,796.97	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Número de 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: 01/12/2022 15:14:48	Fecha y hora: 01/12/2022 16:03:05	Fecha y hora: 02/12/2022 08:45:19								



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 11:44:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00975</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARTI		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ANTONIO MONCADA ARGUJO	TID	0824-1993-01195	00006	5200325944	3.999.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		MEMORA		MEMORANDUM	
Denominación		SPE-GA/UC-080-2022		Secuencia	
Fecha de Recepción		25/11/2022		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Vencimiento		20/12/22		Fecha Firma origen	
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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				
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	3,999.90	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	3,999.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,999.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-028-2022 DE FECHA 18/11/2022 Y COTIZACION # 02 DE FECHA 18/11/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA TACOMA PLACA HAZ-1071 No. DE LLANTA 243/75R16 NISSAN NAVARA PLACA HDX-1057 No. DE LLANTA 255/70R16 HONDA CIVIC HAD-4136 No. DE LLANTA 225/52R16 MERCEDES BENZ GLK-300 PLACA HDX-1058 No. DE LLANTA 235/50R16 SEGUN MEMORANDUM POR COMPRAS SPE-GA/UC-080-2022 DE FECHA 25/11/2022 MEMORANDUM POR SUB GERENTE SERVICIOS GENERALES SPE-USG-037-2022 DE FECHA 25/10/2022 Y MEMORANDUM POR DELEGADO DEL PODER POPULAR SPE/DPP-068-2022 DE FECHA 25/10/2022 MEMORANDUM POR DELEGADO DEL PODER POPULAR SPE/DPP-068-2022 DE FECHA 25/10/2022 EXISTIENDO YA UN PAGO CON Y DE F-01 973 POR LA CANTIDAD DE LPS.39,799.97 Y EL F-01 974 POR LA CANTIDAD DE LPS.15,000.00, SIENDO ESTE EL ULTIMO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-028-2022 DE FECHA 18/11/2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 0408001101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>OGUEVARA9</u> OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA Fecha y hora: <u>01/12/2022 15:21:00</u>	Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u> RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES Fecha y hora: <u>01/12/2022 16:02:52</u>	Firmado por: <u>TVILLANUEVA1</u> TANIA VILLANUEVA RODAS Fecha y hora: <u>02/12/2022 08:45:19</u>
--	--	--



AUTO LLANTAS MARIO'S

Colonia Carías y Rodríguez, frente a la Panadería San Diego, Talanga, F.M.
 Tel: 3296-7771, Correo Electrónico: maritomocada03@gmail.com

MARIO ANTONIO MONCADA ARGÜJO R.T.N.: 08241993011959

CAI: D7AEC8-67DFB4-814A86-983790-8D56C3-4B

DÍA	MES	AÑO
06	12	22

Nombre: Secretaría de Planificación Estratégica

Dirección:

R.T.N.:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	Precio Total
4	Llantas 245-75R16	3,565.21		14,260.84
4	Llantas 255-70R16	4,086.45		16,345.80
4	Llantas 275-55R16	2,565.21		10,260.84
4	Llantas 235-55R19	2,565.21		10,260.84



FACTURA Nº 000-001-01-00000215

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
 Rango Autorización: 000-001-01-000001 al 000-001-01-00000300

FORMA DE PAGO
 Contado () Crédito () Efectivo () Cheques ()
 Total en letras: Cincuenta y Ocho mil
Seleciento Noventa y Nueve 62/100
 Lempiras

Original: Cliente / Duplicado / Obligado Tributario Emisor

 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL Lps.	
SUB-TOTAL EXENTO L	
SUB-TOTAL EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	5,130.32
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SUB-TOTAL L	
I.S.V. 15% L	7,669.55
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR Lps.	58,799.87

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-028-2022

PROVEEDOR:	AUTO LLANTAS MARIO'S
DIRECCIÓN:	Calle principal de Talanga, frente a Panadería San Diego

LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para TOYOTA TACOMA HAZ-1071 (245/75/R17)	L3,565.21	L14,260.84
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para NISSAN NAVARA HDX-1057 (255/70/R16)	L4,086.95	L16,347.80
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para HONDA CIVIC RAD-4136 (225/55Z/R16)	L2,565.21	L10,260.84
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para MERCEDES BENZ GLK-300 HDX-1058 (235/55/R19)	L2,565.21	L10,260.84
SUB TOTAL					L51,130.32
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L51,130.32
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L7,669.55
TOTAL					L58,799.87


 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



F

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/12/2022 13:11:29

Página 1 de 1

Impreso por: FVASQUEZB
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2022
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01041
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	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	81,908.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>23/11/2022</u>	<u>26/12/22</u>		<u>SPB-GA/UC-076-2022</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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
 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				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	81,908.75	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	81,908.75	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	81,908.75	0.00	0.0

SON: OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-90002346 DE FECHA 28/10/2022 DEL PROVEEDOR INVERSIONES GLOMA S.A. Y ORDEN DE COMPRA SPE-NCI-2022 DE FECHA 20/10/22, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA PARA CUBRIR EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO DESDE EL LUNES 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM SPE-GAUC-076-2022 DE FECHA 23/11/2022

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CLUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 0406011101
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
 Fecha y hora: 07/12/2022 11:14:28

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
 Fecha y hora: 07/12/2022 11:21:38

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
 Fecha y hora: 07/12/2022 16:37:16



INVERSIONES GLOMA, S.A.
 Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote 1-5
 Calle 8, Tel. 22347844
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
28	octubre	2022

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2540

CAI: D6DD04-D8A54A-9D42B6-1D8729-7C81D1-42

Fecha Límite: 09/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 08019022375750

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	coffe break y jugo 24/10/2022	85.00		4,250.00
50	Almuerzo y Refresco 24/10/2022	115.00		5,750.00
50	coffe break y jugo 25/10/2022	85.00		4,250.00
50	Almuerzo y Refresco 25/10/2022	115.00		5,750.00
50	coffe break y jugo 26/10/2022	85.00		4,250.00
50	Almuerzo y Refresco 26/10/2022	120.00		6,000.00
50	coffe break y jugo 27/10/2022	85.00		4,250.00
50	Almuerzo y Refresco 27/10/2022	115.00		5,750.00
50	coffe break y jugo 28/10/2022	85.00		4,250.00
50	Almuerzo y Refresco 28/10/2022	125.00		6,250.00
60	Silla plegable Blanca	15.00		900.00
5	Mesa Redonda y Madera	105.00		525.00
10	Mesa Rectangular y Madera	90.00		900.00
1	Alojiler Audiovisuals días	13,500.00		13,500.00
2	Renta Extra Mobiliario	2,325.00		4,650.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: ochenta y un mil novecientos
ocho 70/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

[Handwritten signature]

FIRMA

TOTAL 71,225.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 71,225.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 10,683.75

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 81,908.75

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019013606762 CAI: D6DD04-D8A54A-9D42B6-1D8729-7C81D1-42

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-HC1-022-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES GLOMA S.A. (SERVIFIESTA)
DIRECCIÓN:	Colonia América, Avenida Los Angeles, calle 8, Lote 1-5

CEREMONIAL Y PROTOCOLO-SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	250	Coffe Break	Refrigerio y jugo natural (empacado)	L85.00	L21,250.00
29100	150	Almuerzo	Plato fuerte con su respectivo refresco gaseoso (empacado) (pollo y cerdo)	L115.00	L17,250.00
29100	50	Almuerzo	Plato fuerte con su respectivo refresco gaseoso (empacado) (res)	L120.00	L6,000.00
29100	50	Almuerzo	Plato fuerte con su respectivo refresco gaseoso (empacado) (res)	L125.00	L6,250.00
29100	60	Silla	Sillas plegables	L15.00	L900.00
29100	5	Mesa	Mesa redonda con su respectivo mantel	L105.00	L525.00
29100	10	Mesa	Mesa rectangular con su respectivo mantel	L90.00	L900.00
29100	5	Equipo	Equipo audiovisual (1 pantalla para proyección de data show, 2 parlantes amplificadores, 2 micrófonos inalámbricos, 1 consola de audio, cableado, 1 computadora, 1 técnico)	L2,700.00	L13,500.00
29100	2	Unidad	Renta extra del mobiliario	L2,325.00	L4,650.00
SUB TOTAL					L71,225.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L10,683.75
TOTAL					L81,908.75

Tania Orellana
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/12/2022 12:01:13

Página 1 de 1

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

Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01097

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	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	360.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-063-2022

Fecha de Recepción: 31/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 26/12/22

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	360.83	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	360.83	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	360.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SEGUN FACTURA No 099-001-01-09001194 MEMORANDUM SPE-GA/UC-063-2022 POR LA CANTIDAD DE PS 360.83 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS23149.52 PARA ABASTECER MISCELANEOS EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, SR RICARDO SALGADO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen-CUT: 1110101006181
Libreta: 04080011101
Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 08/12/2022 11:55:41

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 08/12/2022 12:08:15

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 08/12/2022 13:28:13



República de Honduras
Impreso por: FVASQ JEZU
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/12/2022 13:15:20

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: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARTI

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01100
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	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA/UC-063-2022
Denominación: 2022 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 31/10/2022 Fecha de Vencimiento: 26/12/22 Número de Documento:
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 Denominación: Tesoro Nacional
BIP: 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo
TRAMO: 11
TIPO: 1
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.0
12	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	2,000.00	0.00	0.0

SON: DIEZ MIL

TOTAL AFECTADO: 10,000.00
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
MONTO A PAGAR: 10,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ABONO AL PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001194-MEMORANDUM SPE-GA/UC-063-2022 POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 13,549.52. ENTENDIENDO UN PAGO ANTERIOR DEL F01 1097 POR LA CANTIDAD DE LPS 369.83, PARA ABASTECER MISCELANEO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, SR RICARDO SALGADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11161610066181

Número de Cuenta

04060011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAM

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 08/12/2022 12:07:11

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 08/12/2022 12:08:34

Firmado por: TVILLANUEVA1

TANIA VILLANUEVA RODAS

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

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SPE-NHCL-2022

PROVEEDOR:	COMERCIAL ARCE
DIRECCIÓN:	Aldea Suyapa, Colonia Altos de Las Lomitas, 500 mts atrás de Prados Universitarios, Tegucigalpa, Honduras

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	12		Bote de GATORADE ZERO	L88.00	L1,056.00
31110	84		Refresco COCA COLA ZERO en lata	L20.00	L1,680.00
31110	84		Refresco CANADA DRY ZERO en lata	L22.00	L1,848.00
31110	50		Fardo de agua de 18 unidades	L188.50	L9,425.00
31110	60		Bolsa de café	L130.00	L7,800.00
SUB TOTAL					L21,809.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L7,800.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L14,009.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,101.35
TOTAL					L23,910.35


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, H.D.C. 26 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	COMERCIAL ARCE
DIRECCIÓN:	Aldea Suyapa, Colonia Altos de Las Lomitas, 500 mts atrás de Prados Universitarios, Tegucigalpa Honduras

ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
39300	7	Cinta	Regleta de 6 salidas con cable de 3ft	L195.00	L1,365.00	
39300	4	Cinta	Extensión eléctrica de 18 ft	L245.00	L980.00	
39300	10	Mouse	Rollo de tape de 2x200 transparente	L68.00	L680.00	
39300	1	Mouse	Cinta métrica de 100 metros stanley	L730.00	L730.00	
39300	1	Unidad	Cable HDMI DE 4 METROS	L398.00	L398.00	
39300	7	Unidad	Cable HDMI estándar	L236.00	L1,652.00	
SUB TOTAL						L5,805.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO						L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO						L5,805.00
(+) 16% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L930.75
TOTAL						L6,735.75

[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Síguenos en

Facebook Instagram

Barrío Pagadi, Calle Blvd. Soape Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6805, Fax: Ext 304, Cel: 9962-4172
E-mail: ken@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372
CAL 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3

FACTURA

No. 000-001-01 con 00015915

Fecha: 04 de Noviembre de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Sociedad de Estudios en los Desplazos de Planificación

No. de Identidad: Estadística Celular: _____

Dirección: 020 19022 375750

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. UN.	VALOR	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. UN.	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp- 10 a 12 pers.					Sala Lounge			
5	M. Redondas 8 a 10 pers.	400.00	1	200.00		Bar			
	Mesas Cochilera					Forno / Sita			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
5	Ma. para mesa Redonda	100.00	1	500.00		Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lino					Silla de Niño			
30	Silla	25.00	1	750.00		Cintas			
	Vinos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino				1	Meseros	650.00	1	650.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	coffee Break	160.00	1	4,800.00
	Plato Grande				30	Etiquetas de Tapa	25.00	1	750.00
	Plato Pequeño				1	Sistema de Audio	3,500.00	1	3,500.00
	Mantel Faldón								
	Juego de Tazas								
	Juego de Copiosos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			11,750.00

Detalles del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Electr.	No. Registro de Contribuyente	No. Registro de la SAT

Deposito en I. ps. _____
 Fecha: _____
 Entregó: _____
 Recibió: _____
 Faltante: _____

Que Recibe _____
 Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15% L		11,750.00
Importe Gravado 18% L		
15% IMP. SV. L		1,762.50
18% IMP. SV. L		
TOTAL A PAGAR L		13,512.50

Cantidad en Letras: Trece Mil Quinientos Doce con 50/100
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29-08-2023

Original Cliente, Copia 1 - Obligado Revisar (Entero), Copia 2 Archivo. Rango Autorizado Del 000-001-01-00015915 al 000-001-01-00016000
 Estimado Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-027-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegudgalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	30	Coffe Break	Boquitas saladas	L160.00	L4,800.00
			Boquita dulce		
			Vaso de jugo natural de naranja		
29100	30	Estación de café	Estación de café con azúcar	L25.00	L750.00
			Azúcar esplenda y cremora, una taza por persona		
29100	30	Alquiler	Silla Tiffany y plateada	L25.00	L750.00
29100	5		Mesa redonda de 60	L40.00	L200.00
29100	5		Mantel redondo de 60 blanco	L100.00	L500.00
29100	1	Sistema de Audio	Parlantes amplificadores	L3,500.00	L3,500.00
			Micrófonos inalámbricos		
			Consola de audio, cableado y computadora		
25100	1	Otros servicios	Técnico		
	1		Transporte	L600.00	L600.00
		Accesorios sin costo	Mesero servicio bufet 5 horas	L650.00	L650.00
			Platos pequeños		
			Vasos		
			Servilletas desechables		
			Mesa y mantel para bufet		
SUB TOTAL					L11,750.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L11,750.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,762.50
TOTAL					L13,512.50

Tania Villar
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Facebook Instagram

Barrío Pagoda, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, H.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax: Ext 304, Cel.: 9982-4172
E-mail: hnd@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

CAL 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3

FACTURA

No. 000-001-01 **00015916**

Fecha: 04 de Noviembre de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Planificación

No. de Identidad: Estrategica Celular: _____

Dirección: _____
08019022375750

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
5	M. Redondas 8 a 10 pers	40.00	1	200.00		Bar			
	Mesas Cotelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
5	Ma. para mesa Redonda	100.00	1	500.00		Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lira					Silla de Niño			
30	Silla	25.00	1	750.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino				1	Meseros	650.00	1	650.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	Coffee Break	160.00	1	4,800.00
	Plato Grande				30	Atención de Cafe	25.00	1	750.00
	Plato Postre				1	Sistema de Audio	3500.00	1	3,500.00
	Mantel Estilon								
	Juego de Tazas								
	Juego de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L									11,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L									
Importe Exonerado L									
Importe Exento L									
Importe Gravado 15% L									11,750.00
Importe Gravado 18% L									
15% IMP. SV. L									1,762.50
18% IMP. SV. L									
TOTAL A PAGAR L									13,512.50

Datos del Adquirente Exon vrado

No. Orden de Compra Exento / No. Registro de Exonerado / No. Registro de la GAD

Deposito en Lps. _____
Fecha _____
Entrego _____
Recogio _____
Faltante _____

Que Recibe _____
Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Trece Mil Quinientos Doce Lempiras con 50/100

Original Cliente, Copia 1. Obligado Tributario Emisor, Copia 2. Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-0001211 al 000-001-01-0001600

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION 29-08-2023

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-027(A)-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	30	Coffe Break	Boquitas saladas	L160.00	L4,800.00
			Boquita dulce		
			Vaso de jugo natural de naranja		
29100	30	Estación de café	Estación de café con azúcar	L25.00	L750.00
			Azúcar esplenda y cremora, una taza por persona		
29100	30	Alquiler	Silla Tiffany y plateada	L25.00	L750.00
29100	5		Mesa redonda de 60	L40.00	L200.00
29100	5		Mantel redondo de 60 blanco	L100.00	L500.00
29100	5		Parlantes amplificadores	L3,500.00	L3,500.00
29100	1	Sistema de Audio	Micrófonos inalámbricos		
			Consola de audio, cableado y computadora		
25100	1	Otros servicios	Técnico		
			Transporte	L600.00	L600.00
			Mesero servicio bufet 5 horas	L650.00	L650.00
		Accesorios sin costo	Platos pequeños		
			Vasos		
			Servilletas desechables		
			Mesa y mantel para bufet		
SUB TOTAL					L11,750.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L11,750.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,762.50
TOTAL					L13,512.50

Tania Lopez
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
HONDURAS, C.A.





Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Bento Pagoda, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, H.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PSE: 2232-6305, Fax: Ext 104, Cel: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.com

FACTURA
No. 000-001-01 **00015917**

R.T.N. 08019995324372
CAL 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3

Fecha: 04 de Noviembre de 2022 Tel: _____
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Planificación
No. de Identidad: Estrategica Celular: _____
Dirección: _____
0801 9022 375750

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR	CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
5	M. Redondas 8 a 10 pers	40.00	1	200.00		Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
5	Ma. para mesa Redonda	100.00	1	500.00		Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lira					Silla de Niño			
30	Silla	25.00	1	750.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino				1	Meseros	650.00	1	650.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	Cafetera Break	160.00	1	4,800.00
	Plato Grande				30	Estacion de Cafe	25.00	1	750.00
	Plato Pequeño				1	Sistema de Audio	350.00	1	3,500.00
	Mantel Redondo								
	Jergones Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L:							11,750.00		

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en L ps: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Que Recibe _____
Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	11,750.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. SV. L	1,762.50
18% IMP. SV. L	
TOTAL A PAGAR L	13,512.50

FECHA LIMITE DE EMISION 29-08-2023
Cantidad en Letras: Trece Mil quinientas Doce con 50/100
Original: Cliente, Clase 1, Copiado: Tributario Entero, Clase 2, Archivo
Rango Autorizado Del 000-001-01-0001511 al 000-001-01-0001600

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXUALA"

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750**

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-027(B)-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CFREMENTAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	30	Coffe Break	Boquitas saladas	L160.00	L4,800.00
			Boquita dulce		
			Vaso de jugo natural de naranja		
29100	30	Estación de café	Estación de café con azúcar	L25.00	L750.00
			Azúcar esplenda y cremora, una taza por persona		
29100	30	Alquiler	Silla Tiffany y plateada	L25.00	L750.00
29100	5		Mesa redonda de 60	L40.00	L200.00
29100	5		Mantel redondo de 60 blanco	L100.00	L500.00
29100	1	Sistema de Audio	Parlantes amplificadores	L3,500.00	L3,500.00
			Micrófonos inalámbricos		
			Consola de audio, cableado y computadora		
25100	1	Otros servicios	Técnico		
	1		Transporte	L600.00	L600.00
		Accesorios sin costo	Mesero servicio bufet 5 horas	L650.00	L650.00
			Platos pequeños		
			Vasos		
			Servilletas desechables		
			Mesa y mantel para bufet		
SUB TOTAL					L11,750.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L11,750.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,762.50
TOTAL					L13,512.50

Tania W. Flores
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Síguenos en

Facebook Instagram

Barrio Paguada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. Pbx: 2232-6965, Fax: Ext 204, Cel.: 9962-4172
E-mail: wan@servitodo.com

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAL. 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3

No. 000-001-01 **00015918**

Fecha: 04 de Noviembre de 2022 Tel.:

Nombre del Cliente Secretaría de Estado en los Despachos de Planificación

No. de Identidad: Estadística Celular:

Dirección: 0801 9022375750

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
5	M. Redondas 8 a 10 pers	40.00	1	200.00		Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
5	Ma. para mesa Redonda	100.00	1	500.00		Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
30	Silla	25.00	1	750.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Orzas				1	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino				1	Meseros	650.00	1	650.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	Coffee Break	160.00	1	4,800.00
	Plato Grande				30	Estacion de Cafe	25.00	1	750.00
	Plato Pequeño				1	Sistema de Audio	3500.00	1	3,500.00
	Mantel Plástico								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L			11,750.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L			
						Importe Exonerado L			
						Importe Exento L			
						Importe Gravado 16% L			11,750.00
						Importe Gravado 18% L			
						16% IMP. S.V. L			1,762.50
						18% IMP. S.V. L			
						TOTAL A PAGAR L			13,512.50

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Evento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en I. ps. _____
 Fecha: _____
 Entrega: _____
 Recogido: _____
 Faltante: _____

Observaciones: Que Recibe

Cantidad en Letras: Trece Mil Quinientos Doce Con Cero/100

Original Cliente Copia y Original Proveedor Emisor: Copia y Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-027(C)-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CFREMONIAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	30	Coffe Break	Boquitas saladas	L160.00	L4,800.00
			Boquita dulce		
			Vaso de jugo natural de naranja		
29100	30	Estación de café	Estación de café con azúcar	L25.00	L750.00
			Azúcar esplenda y cremora, una taza por persona		
29100	30	Alquiler	Silla Tiffany y plateada	L25.00	L750.00
29100	5		Mesa redonda de 60	L40.00	L200.00
29100	5		Mantel redondo de 60 blanco	L100.00	L500.00
29100	1	Sistema de Audio	Parlantes amplificadores	L3,500.00	L3,500.00
			Micrófonos inalámbricos		
			Consola de audio, cableado y computadora		
25100	1	Otros servicios	Técnico		
			Transporte	L600.00	L600.00
			Mesero servicio bufet 5 horas	L650.00	L650.00
		Accesorios sin costo	Platos pequeños		
			Vasos		
			Servilletas desechables		
			Mesa y mantel para bufet		
SUB TOTAL					L11,750.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L11,750.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,762.50
TOTAL					L13,512.50


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE




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.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004926

CLIENTE

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

FECHA: 22-nov.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS, CON RUTA: PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA VIAJANDO EL 22DE NOVIEMBRE DEL 2022 AEROLINEAS: SOSA / AEROCARIBE A FAVOR DE: KEVIN ALEXANDER CRUZ HERRERA LUISA MARIA AGUILAR BAUTISTA FRANCIS NOELIA VELASQUEZ FINO	L 5,558.20	L 16,674.60

SOLICITADO POR: ROSAMARIA SIERRA

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,674.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,674.60

VALOR EN LETRAS:

DIECISIES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIAS CON 60/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Rivero, (094) 2236-4482 R.F.N. 08011902234, C.A.I. 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE EMISION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

SITUACIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
EMISIÓN Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NHCl-2022

PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.
DIRECCIÓN:	Boulevard Moazán, Edificio Torre Aparta, sexto piso, Local N.º 613, Tegucigalpa, Honduras.

PASAJES NACIONALES						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
26110	3	Pasaje Aéreo	Puerto Lempira (La Hozquilita)-Tegucigalpa, para las personas: KEVIN ALEXANDER CRUZ HERRERA, LUISA MARÍA AGUILAR BAUTISTA y FRANCIS NOELIA VELAZQUEZ FINO.	L5,558.20	L16,674.60	
SUB TOTAL					L16,674.60	
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,501.14	
TOTAL					L19,175.74	

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





"INVERSIONES B. & A."

Col. Loarque Sur, Casa 19, Bloque "Z", a 10 metros de Mercado Lsur
 Tel.: 8807-3107, R.T.N. 08011992011591, Email: palanka91@gmail.com
 Correo Electrónico: americacenterhn@gmail.com
 CAI: B77FDS-D3568E-4346AD-DA64D4-730E05-6B

FACTURA N° 000-001-01-00000188

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Nombre: Escuela de Reparación Estrologia R.T.N. 08019022315790
 Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
-	Alceamiento			1,000.00
-	Montaje mano tipo 2			600.00
-	Cambio de amortiguador izquierdo			300.00
-	Cambio de pines delanteros			500.00
-	Cambio de pines traseros			500.00
-	Trasero y rebaje del centro de eje			1,375.00
-	Pines delanteros			5,800.00
-	Pines traseros			6,600.00
-	Rectificación de disco delantero			800.00
-	Rectificación de disco trasero			800.00
-	Amortiguador delantero izquierdo			4,066.00
-	Filtro de aceite			1,722.74
9	Carro de aceite Motullog	245.93		2,213.37
Subtotal				26,877.11

Son: _____

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000152
 Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



[Firma]
 FIRMA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	3,941.57
ISV 18%	
TOTAL	30,218.68

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

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-HC1-026-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES B. & A.
DIRECCIÓN:	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	Alineamiento	L. 1.000.00	L1.000.00
23200	1	Servicio	Mantenimiento tipo 1	L. 600.00	L600.00
23200	1	Servicio	Cambio de amortiguador izquierdo	L. 300.00	L300.00
23200	1	Servicio	Cambio de fricciones delanteras	L. 500.00	L500.00
23200	1	Servicio	Cambio de fricciones traseras	L. 500.00	L500.00
23200	1	Servicio	Escaneo & revisión del sistema eléctrico	L. 1.375.00	L1.375.00
23200	1	Servicio	Fricciones delanteras	L. 5.800.00	L5.800.00
23200	1	Servicio	Fricciones traseras	L. 6.600.00	L6.600.00
23200	1	Servicio	Rectificación de discos delanteros	L. 800.00	L800.00
23200	1	Servicio	Rectificación de discos traseros	L. 800.00	L800.00
23200	1	Servicio	Amortiguador delantero izquierdo	L. 4.066.00	L4.066.00
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L. 1.722.74	L1.722.74
23200	9	Servicio	1/4 de Aceite de Mercedes Benz	L. 245.93	L2.213.37
SUB TOTAL					L26,277.11
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L26,277.11
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L3,941.57
TOTAL					L30,218.68


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 12:56:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01141 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables								
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA										
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 DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA Tipo Documento Código Cuenta Importe TID 0603-1982-01586 00007 730376971 102,734.80										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SPE-GA/UC-060-2022 Denominación Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 31/10/2022 Fecha de Vencimiento 26/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación Denominación CONVENIO:								
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	26120	0000		Pasajes al Exterior	102,734.80	0.00	0.00
SON: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO 102,734.80 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 102,734.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE 2 BOLETOS AEROS LA HABANA CUBA-HONDURAS-LA HABANA CUBA AL PROVEEDOR COMERCIAL ARCE PARA LAS PERSONAS MICHAEL CABRERA Y LETICIA MORALES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001184 MEMORANDUM SPE-GAUC-060-2022 CON FECHA 31/10/2022, PROPOSITO PARA EL APOYO INSTITUCIONAL AL CONVENIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SAUD EN LA COORDINACION DE LAS BRIGADAS CUBANAS EN NUESTRO PAIS.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT Nombre 11101010006181 Libreta Número de Cuenta 5480011101 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ			Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS				
Fecha y hora: 09/12/2022 16:02:52			Fecha y hora: 12/12/2022 17:52:06			Fecha y hora: 13/12/2022 09:17:14				




Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios electrónicos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALFA M.D.C HONDURAS

Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com
R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-	00001194
SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA			FECHA: Lunes 31 de Octubre del 2022	
DIRECCIÓN: CIUDAD			ORDEN DE COMPRA N°:	
CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65			R.T.N. CLIENTE: 08019022375750	
N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	PASAJE AEREO RUTA LA HABANA-A-PALMOLA HAV-XPL (MICHAEL CABRERA - LETICIA MORALES)	L 43,000.00	L 86,000.00
2	1	CARGOS Y SERVICIOS DE RESERVA X MODIFICACIONES	L 14,552.00	L 14,552.00
SON: Ciento dos mil setecientos treinta y cuatro con 80/100 Lempiras			venta Exenta	L 86,000.00
 FIRMA: ARCE, S.A. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.			Descuento	
			venta Gravada18%	
			venta gravada15%	L 14,552.00
			I.S.V. 15%	L 2,182.80
			I.S.V.18%	
			TOTAL	L 102,734.80

Rango autorizado: 000-001-01-00000951---000-001-01-00001250

Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario

Fecha limite de emision 20 diciembre 2022

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUIGALPA, M.D.C. 27 DE JULIO DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	COMERCIAL ARCE
DIRECCIÓN:	Aldea Suyapa, Colonia Altos de Las Lomas, 500 mts atrás de Prados Universitarios, Tegucigalpa, Honduras

PASAJES AL EXTERIOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	2		Pasaje aéreo ruta LA HABANA-PALMEROLA-HAV-XPL (Michael Cabrera y Leticia Morales)	L43,000.00	L86,000.00
26120	1		Cargo y servicios de reserva por modificaciones	L14,552.00	L14,552.00
SUB TOTAL					L100,552.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L86,000.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L14,552.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,182.80
TOTAL					L192,734.80

[Firma manuscrita]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:04:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01181	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	Código Cuenta Importe 00007 100101218 8.280.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/11/2022 27/12/22	SPE-GA/UC-079 (A) 2022		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input 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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			22270
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			Alquiler de Equipos de Comunicación
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			8,280.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA			
TOTAL AFECTADO 8,280.00 0.00 0.00			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00			
MONTO A PAGAR 8,280.00 0.00 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-026(A)-2022 DE FECHA 24/10/22 Y FACTURA No. 000-001-01-00001020 DE FECHA 25/10/2022, POR EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA CUBRIR EL EVENTO UNA VISIÓN REFUNDACIONAL DE LA EDUCACION (CATEGORÍA MORAZCANA) EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA MARTES 25/10/2022 SEGUN MEMORANDUM SPE-GAUC-073(A)-2022 DE FECHA 23/11/2022 Y MEMORANDUM SPE-UAE-025-2022 DE FECHA 19/10/2022			
Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006161	
Libreta		Número de Cuenta	
		04080011101	
		Número de Libreta	
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	
MONEDA:			
Código: HNL	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: 12/12/2022 17:54:13	Fecha y hora: 12/12/2022 18:05:07	Fecha y hora: 13/12/2022 09:20:10	



Comunicaciones Globales Rental S. de RL.
Colonia El Portal del Bosque, casa 21
Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019022362853

Factura 000-001-01-00001020

Nombre Del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750
Dirección: Tegucigalpa, Honduras
Fecha De Emisión: 25/10/2022

Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Importe
Renta de Pantalla de Proyección 7x10'	1	1,400.00	1,400.00
Renta de Proyector 3500 lumens	1	1,300.00	1,300.00
Renta de Sistema Profesional de Audio	1	2,200.00	2,200.00
Renta de microfonos inalámbricos de mano	3	500.00	1,500.00
Soporte Técnico	1	800.00	800.00
Cableado y conexiones			
Montaje y Desmontaje			
Evento 25 Octubre 2022			

No. De OC Excenta:	Sub Total Gravado 15%:	7,200.00
No. De Registro Exonerado:	Sub Total Gravado 18%:	
No. De Registro De La SAG:	Sub Total Excento:	
CAI: BCD1BA-40A60B-2B489E-1F2FOA-97A457-90	Sub Total Exonerado:	
Fecha Límite de Emisión: 24/10/2023	Total Venta:	7,200.00
Rango Autorizado:	Impuesto 15%:	1,080.00
000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200	Impuesto 18%:	
	Total Impuesto:	1,080.00
	Descuento y rebajas Otorgadas	
	Total Factura:	8,280.00

La Factura es beneficiario para todos "EXJALIA"
Original: Cliente | Copia: Emisor

Valor En Letras

Ocho mil doscientos ochenta lempiras exactos.

Teléfono: +50422634444 | contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Banco Atlántida Ahorro USD 10120635635 | Banco Atlántida Cheque LPS 10111038161

Antonio W. [Signature]
4:15 PM
24/10/22

[Signature]
27/10/22
9:00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-026(A)-2022

PROVEEDOR:	COMUNICACIONES GLOBALES RENTAL S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia El Portal del Bosque, casa 21, Tegucigalpa, Honduras.

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
22270	1	Unidad	Pantalla de proyección 7x10	L1,400.00	L1,400.00	
22270	1	Unidad	Proyector 3500 lumens	L1,300.00	L1,300.00	
22270	1	Unidad	Sistema profesional de audio	L2,200.00	L2,200.00	
22270	3	Unidad	Micrófonos inalámbricos de mano	L500.00	L1,500.00	
22270	1	Unidad	Soporte técnico	L800.00	L800.00	
22270	1	Servicio	Cableado y conexiones	L0.00	L0.00	
22270	1	Servicio	Montaje y desmontaje	L0.00	L0.00	
SUB TOTAL						L7,200.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L1,080.00
TOTAL						L8,280.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:02:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01158							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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"/>										
RENEFIICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importo							
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID Documento 0603-1982-01586	Código Cuenta 00007 730376971	12,547.20							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
07/12/2022 28/12/22	SPE-GA/UC-086-2022									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen							
CI.ASE 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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,547.20	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	12,547.20	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	12,547.20	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-GP-035-2022 DE FECHA 02/12/2022 Y FACTURA No 000-001-01-0001225 DE FECHA 07/12/2022 POR LA COMPRA DE MISCELANEO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM SOLICITUD DE PAGO SPE-GAUC-086-2022 DE FECHA 07/12/2022 Y MEMORANDUM SPE-GA-UP-013-2022 DE FECHA 28/11/2022 DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							1110101006181			
							Número de Cuenta			
							04080011101			
							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: 12/12/2022 17:57:53			Fecha y hora: 12/12/2022 18:01:31			Fecha y hora: 13/12/2022 09:18:16				

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-CP-035-2022

PROVEEDOR:	COMERCIAL ARCE
DIRECCIÓN:	Aldea Suyapa, Colonia Altos de Las Lomitas, 500 mts atrás de Prados Universitarios, Tegucigalpa Honduras

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	24		GATORADE ZERO	L88.00	L2,112.00
31110	48		Refresco COCA COLA ZERO en lata	L20.00	L960.00
31110	48		Refresco CANADA DRY ZERO en lata	L22.00	L1,056.00
31110	60		Bolsa de café	L130.00	L7,800.00
SUB TOTAL					L11,928.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L7,600.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L4,128.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L619.20
TOTAL					L12,547.20

Tamara D. R.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE




República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
19/12/2022 09:54:29
Página 1 de 1

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

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01160
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	
GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA	TID	0501-1962-05756	00007	729382661	7,024.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-088-2022

Fecha de Recepción: 07/12/2022 Fecha de Vencimiento: 27/12/22

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,024.80	0.00	0.00
SON: SIETE MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	7,024.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,024.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000301 DE FECHA 07/12/2022 Y LA ORDEN DE COMPRA PE-HCI-031-2022 DE FECHA 06/12/2022, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR EL EVENTO PARA EL DESARROLLO DEL FORO POLITICO "HACIA LA REFUNDACION CON LAS MUJERES" POR UNA HONDURAS LIBRE DE VIOLENCIA A REALIZARSE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "JUNTAS, LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA, SEGUN MEMORANDUM SPE-GAUC-088-2022 DE FECHA 07/12/2022 DE SOLICITUD DE PAGO Y MEMORANDUM SPE-061-2022 DE FECHA 02/12/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 1101010006181

Numero de Cuenta: 04080011101

Numero de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ **Fecha y hora:** 12/12/2022 18:16:55

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES **Fecha y hora:** 13/12/2022 13:47:47

Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS **Fecha y hora:** 13/12/2022 15:59:49



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01P07

19/12/2022 09:55:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01205

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
GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA	TID	0501-1962-05756	00007	729182661	25,175.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-088-2022

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/12/2022

Fecha de Vencimiento 28/12/22

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

TRAMO:

BIP:

CONVENIO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25,175.20	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	25,175.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,175.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO TOTAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000001 DE FECHA 07/12/2022 Y LA ORDEN DE COMPRA PE-HCI-081-2022 DE FECHA 06/12/2022, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR EL EVENTO PARA EL DESARROLLO DEL FORO POLITICO "HACIA LA REAFIRMACION CON LAS MUJERES" POR UNA HONDURAS LIBRE DE VIOLENCIA A REALIZARSE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL JUNTAS LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA, EXISTENDO YA UN PAGO DEL F-01 # 1160 POR 7,024.801 SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-088-2022 DE FECHA 07/12/2022 DE SOLICITUD DE PAGO Y MEMORANDUM SPE-661-2022 DE FECHA 02/12/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA LINKA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

04080911101

Número de 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: 13/12/2022 14:47:58

Fecha y hora: 13/12/2022 15:05:26

Fecha y hora: 13/12/2022 15:59:49

DICONO'S
GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA
 Residencial Villa Rosalia, cuarta calle, Santa Lucia, F.M.
 Celular 8802-1311 E-mail: eunicepinto@yahoo.com
 RTN: 05011962057569

FACTURA N° 000-001-01-00000301

CAI: C14F49-ED6404-DA4793-82E249-EF978C-52
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
 Fecha Limite de Emisión: 14/10/2023

Fecha

07 / 12 / 2022


Cliente: Secretaria de Planificación Estratégica

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Tel.: _____ Contado Crédito Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	almuerzo empapote ref.	250.00	—	25,000.00
100	cafe con pan	25.00	—	2,500.00
300	transporte	500.00	—	500.00
U. L.				

Valor en Letras: <u>treintaydo mil novecientos exactos</u>	TOTAL	28,000.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	—
	SUB TOTAL L.	28,000.00
	IMPORTE EXENTO L.	—
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,000.00
	I. S. V. 15% L.	4,200.00
	IMPORTE EXONERADO L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	32,200.00

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Comunicación Gráfica Tel. 2238-6733 R.T.N. 08019962059292 Certificación No. 9: 1-10500-111

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-033-2022

PROVEEDOR:	DICONO's BUFFET & CATERING
DIRECCIÓN:	Residencial Villa Rosalia, 4ta calle, Santa Lucía, F.M.

SERVICIO DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	100	Unidad	Almuerzo empacado con refresco gaseoso, postre y pan	L250.00	L25,000.00
31110	100	Unidad	Postre empacado	L0.00	L0.00
31110	100	Unidad	Café servido	L25.00	L2,500.00
31110	1	Unidad	Transporte	L500.00	L500.00
SUB TOTAL					L28,000.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L28,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L4,200.00
TOTAL					L32,200.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
13/12/2022 13:03:08
Página 1 de 1

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

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01159
 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
	TID	Documento		Cuenta	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA		0603-1982-01586	00007	730376971	36,008.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA/UC-085-2022

Denominación: _____

Fecha de Recepción: 02/12/2022 Fecha de Vencimiento: 27/12/22

Proceso de Compra No: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

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	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,008.05	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHO CON CINCO

TOTAL AFECTADO	36,008.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,008.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-UC-031-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y LA FACTURA No. 000-061-61-00001226 DE FECHA 21/11/2022 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M277:
 2 TONER HP508 CF360X COLOR NEGRO
 2 TONER HP508 CF361AX COLOR CYAN
 2 TONER HP508 CF362A COLOR YELLOW
 2 TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA
 SIENDO ESTE UN PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 32,876.95
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GAUC-085-2022 DE FECHA 02/12/2022 Y MEMORANDUM SPE-UI-013-2022 DE FECHA 22/11/2022 POR LA UNIDAD DE INFORMATICA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: _____
 Libreta: _____ Número de Cuenta: 1110101006181
 CUESTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: 0408011101
 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: 12/12/2022 17:57:34 Fecha y hora: 12/12/2022 18:00:52 Fecha y hora: 13/12/2022 09:18:17



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:59:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01208		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA		TID 0603-1982-01586		Código 00007 Cuenta 730376971 Importe 32,876.95						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación SPE-GA/UC-085-2022		Secuencia No Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción 02/12/2022		Fecha de Vencimiento 28/12/22		Proceso de Compra No						
		Número de Documento		Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" 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				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,876.95	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	32,876.95	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	32,876.95	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-051-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00001226 DE FECHA 21/11/2022 POR LA COMPR DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M277.						Código Banco: 1				
2 TONER HP58 CF360X COLOR NEGRO						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
2 TONER HP58 CF361X COLOR CYAN						Nombre				
2 TONER HP58 CF362A COLOR YELLOW						111010005181				
2 TONER HP58 CF363A COLOR MAGENTA						Número de Cuenta				
EXISTIENDO YA EN PRIMER DESTIEMPO DEL F-01 1159 POR L.36.008.05						04080011101				
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GAUC-045-2022 DE FECHA 02/12/2022 Y						Número de Libreta				
MEMORANDUM SPE-UI-013-2022 DE FECHA 22/11/2022 POR LA UNIDAD DE INFORMATICA						CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: EMPIRAS										
Verificado por: OGUEVARA9		Aprobado por: RCONTRERAS4		Firmado por: TVILLANUEVA1						
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA		RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES		TANIA VILLANUEVA RODAS						
Fecha y hora: 13/12/2022 15:22:52		Fecha y hora: 13/12/2022 15:29:26		Fecha y hora: 13/12/2022 16:06:43						

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUIGALPA, M.D.C. 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-031-2022

PROVEEDOR:	COMERCIAL ARCE
DIRECCIÓN:	Aldea Suyapa, Colonia Altos de Las Lomitas, 500 mts atrás de Prados Universitarios, Tegucigalpa Honduras

REPUESTO Y ACCESORIOS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39600	2	Unidad	Toner HP508 CF360X color negro	L8,500.00	L17,000.00
39600	2	Unidad	Toner HP508 CF361A color CYAN	L7,150.00	L14,300.00
39600	2	Unidad	Toner HP508 CF362A color YELLOW	L7,150.00	L14,300.00
39600	2	Unidad	Toner HP508 CF363A color MAGENTA	L7,150.00	L14,300.00
SUB TOTAL					L59,900.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L59,900.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L8,985.00
TOTAL					L68,885.00

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01P07

14/12/2022 16:40:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01202 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA											
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									
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL		RTN Documento Código Cuenta Importe									
		08019020223455 00008 01-599-002113-9 10,665.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SPE-UI-014-2022		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen									
17/11/2022 28/12/22		Denominación									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	10,665.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	10,665.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,665.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-061-029-2022 DE FECHA 24/11/2022 Y COTIZACION No. 01-002992 DE FECHA 23/11/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, REQUERIDOS EN LAS TAREAS DE SOPORTE QUE REALIZA LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-051-014-2022 DE FECHA 17/11/2022				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				1110101000181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								04800611101			
				CUENTA/LIBRETA				Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: HNL 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: 13/12/2022 14:07:44			Fecha y hora: 13/12/2022 15:00:58			Fecha y hora: 13/12/2022 15:58:01					



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000757

FECHA 13/12/2022

CLIENTE: 159 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750
TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 12/01/2023 TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
25.00	CANAleta PVC 20X12MM X 2MTS C/ADHESIVO	L95.00	L0.00	15%	L2,375.00
1.00	CINTA PESCANTE GUIA-30-MTS TRUPER	L860.00	L0.00	15%	L860.00
60.00	CONECTOR RJ45 CAT5	L4.30	L0.00	15%	L474.00
30.00	CONECTOR RJ45 CAT6	L9.30	L0.00	15%	L279.00
15.00	MÓDULO JACK CAT6 + CAJA PLÁSTICA DE 38MM RECTANGULAR + TAPADERA 1 ESPACIO	L180.00	L0.00	15%	L2,700.00
6.00	REGLETA DE 6 PUERTOS / 15 AMP	L1,180.00	L1,062.00	15%	L708.00
3.00	EXTENCIÓN ELÉCTRICA HIPÓN AMÉRICA 50 FT 16/3	L626.00	L0.00	15%	L1,878.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST. REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L6,372.00
SUBTOTAL	L9,274.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L9,274.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L1,391.10
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L10,665.10

DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 10/100

ABONO L0.00
SALDO L10,665.10

ORDEN DE COMPRA N° SPE-HC1-029-2022

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESIÓN:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR


Pablo Fariña K. Castillo
Firma

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA

1/1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-HCI-029-2022

PROVEEDOR:	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia Alameda, Calle 9 (ARTURO LÓPEZ RODRÍGUEZ) casa #902, esquina opuesta HDGAR NIÑO CON CÁNCER, Tegucigalpa

ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39300	25	Unidad	Canaleta plástica 20x12mmx2mts blanca adhesiva	L95.00	L2,375.00
39300	1	Unidad	Cinta pescante truper 30mts	L860.00	L860.00
39300	60	Unidad	Conector RJ45 x unidad / CAT5E	L7.90	L474.00
39300	30	Unidad	Conector RJ45 x unidad / CAT6E	L9.30	L279.00
39300	15	Unidad	Módulo jack CAT6+caja plástica de 38mm rectangular + tapadera 1 espacio	L180.00	L2,700.00
39300	6	Unidad	Regleta de 5 puertos / 15 amp	L118.00	L708.00
39300	3	Unidad	Extensión eléctrica NIPPON AMERICAN 50' 16/3 naranja	L626.00	L1,878.00
SUB TOTAL					L9,274.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L9,274.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,391.10
TOTAL					L10,665.10


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE


EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 13/12/2022 16:31:14
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01189 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																														
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA																																
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																
BENEFICIARIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA</td> <td>TID</td> <td>0801-1992-01159</td> <td>21-408-116949-6</td> <td>14,782.53</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	21-408-116949-6	14,782.53																			
Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe																												
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	21-408-116949-6	14,782.53																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>MEMORIA</th> <th>MEMORANDUM</th> <th>Denominación</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25/11/2022</td> <td>28/12/22</td> <td></td> <td>SPE-GA/UC-079(D) 2022</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen	25/11/2022	28/12/22		SPE-GA/UC-079(D) 2022																			
Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen																											
25/11/2022	28/12/22		SPE-GA/UC-079(D) 2022																													
CLASE DE GASTO: <table border="1"> <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 Viaticos</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 Viaticos	<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 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 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACIÓN</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>13</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>004</td> <td>23200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td> <td>14,782.53</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	13	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,782.53	0.00	0.00
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																										
13	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,782.53	0.00	0.00																						
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO 14,782.53 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 14,782.53 0.00 0.00																									
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-BC1-026(D)-2022 DE FECHA 16/11/2022 Y FACTURA No. 006-001-01-0000104 DE FECHA 25/11/2022 POR DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SEQUENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA FED-4891, ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA SEGUN MEMORANDUM DE PAGO SPE-GA/UC-079(D)-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-UG-038-2022 DE FECHA 25/10/2022				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen: CUT Nombre: 11/01/2006/11 Libreta: 9489011101 Numero de Cuenta: 9489011101 Cuenta: LIBRETA Numero de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)																												
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																
Verificado por: OGUERAS OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 09:11:01		Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES Fecha y hora: 13/12/2022 13:36:43		Firmado por: TVILANUEVA TANIA VELANUEVA RODAS Fecha y hora: 13/12/2022 16:11:30																												

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-HC1-026(D)-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES B. & A.
DIRECCIÓN:	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	Mantenimiento tipo 1	L. 200.00	L200.00
23200	1	Servicio	Cambio de fricciones delanteras y traseras	L. 900.00	L900.00
23200	1	Servicio	Rectificación de discos delanteros y traseros	L. 1,600.00	L1,600.00
23200	1	Servicio	Rectificación de tambores traseros	L. 1,000.00	L1,000.00
23200	1	Servicio	Juego de fricciones delanteras	L. 2,225.21	L2,225.21
23200	1		Juego de zapatas	L. 2,972.50	L2,972.50
23200	1		Filtro de aire	L. 664.12	L664.12
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L. 458.84	L458.84
23200	1	Servicio	Filtro de aire de motor	L. 833.70	L833.70
23200	8	Servicio	1/4 de Aceite QUACKER 15w40	L. 250.00	L2,000.00
SUB TOTAL					L12,854.37
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L12,854.37
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,928.16
TOTAL					L14,782.53


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE


EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01199
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	
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILIZ	TID	0501-1967-03484	00015	260021118	26,563.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA/UC-0812022** Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 28/12/22 Denominación: MEMORANDUM

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	26,563.85	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	26,563.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,563.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHCI-2022 DE FECHA 13/10/2022 A FAVOR DE WEEKENDS EVENTOS/WORK POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA EN EL ALQUILER DE SILLAS, ESAS, MANTILES, CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDAR UN MOBILIARIO EN DONDE LOS EMPLEADOS PUEDAN DESARROLLAR SUS LABORES DIARIAS SEGUN FACTURAS: 269-001-01-00005164 DE FECHA 31/10/2022, 000-001-01-00005170 DE FECHA 31/10/2022, 000-001-01-00005169 DE FECHA 31/10/2022, 000-001-01-00005168 DE FECHA 31/10/2022, 000-001-01-00005165 DE FECHA 31/10/2022, 000-001-01-00005166 DE FECHA 31/10/2022 SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-081-2022 DE SUB GERENCIA DE COMPRAS DE FECHA 25/11/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1118101006181

Línea: 0406011101

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 **Aprobado por:** RCONTRERASA **Firmado por:** TVILLANUEVA

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES** **TANIA VILLANUEVA RODAS**

Fecha y hora: 15/12/2022 11:59:50 **Fecha y hora:** 15/12/2022 12:02:54 **Fecha y hora:** 15/12/2022 16:30:00



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005164

DIA	MES	AÑO
31	Oct	2022

CAI: 2AA01B-ED6B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de

RTN: 0801-9022-375750

DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Sillas de color Negro	8		6,080 =
5	Mesas Rectangulares	40		
	VL diario R 320 x 19 días = R. 6,080 =			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
Cantidad en Letras: Seis mil Novecientos Noventa y dos lps. Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005600
Weekend's Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Consultivo de la Orden de Compra Exenta: VER PARA
No. Consultivo de la Orden del Registro de Exentados:
Autorización del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG:

DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRAVADO 15%	L	6,080 =
VALOR GRAVADO 18%	L	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	912 =
TOTAL L		6,992 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GABRIEL SOLÍS S. DE RL. RTN: 0001901474100. CREDIT. S.A.P. 0231-21-19005-153. No. 22020.



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Agulluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005170

DIA	MES	AÑO
31	Oct	2022

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de
 RTN: 0801-9022-375750
 DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	Sillas de Unil.	7 =		1,225 -
	Vl diario a 175 = x 7 días = R 1,225			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Un mil Cientos Veinticinco y 00/100
Ocho Pes. con 75/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005600

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE (CONSUMIDOR)

No. Correlativo de la Orden de Compra Electrónica

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exponentes

Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG

DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRAVADO 15%	L	1,225 -
VALOR GRAVADO 18%	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
19% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	183.75
TOTAL	L	1,408.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservaciones 2230-1248 Celular 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN:05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005169

CAI:2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DA	MES	AÑO
31	oct	2022

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de
 RTN: 0801-9022-375750
 DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Sillas Clutch. Lake	6.-		3,450.-
15	Somos para Sillas	12.-		
3	MUSOS Redomgubres	40.-		
3	Sillones Redomgubres	80.-		
3	Sobremantels	20		
	Vl. diario R690 X 5 días			
	= L 3,450 =			
1	→ Flete			700 =

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
 Cantidad en Letras: Ocho mil Ochocientos
noventa y siete bs. con 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005800
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
 DATOS DEL ADQUIRENTE DONADOR:
 No. Contractivo de la Orden de Compra: Weekend's
 No. Contractivo de la Comisión de Registro de Expendido:
 No. Identificación de Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG: Weekend's

DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXIGIDO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRABADO 18%	L	3,450 =
VALOR GRABADO 18%	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	547.50
TOTAL	L	4,197.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservas: 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005168

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DIA	MES	AÑO
31	Oct	2022

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho deRTN: 0801-9022-375750DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Sillas Cleothorax	8:		R 3,780 -
3	Mesas Rectangulares Mays	40:		
3	Montes Rectangulos	25		
$\begin{aligned} & \text{Vl diario } R 315 = \times 12 \text{ días} \\ & = R 3,780 = \end{aligned}$				

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
 Cantidad en Letras Cuatro mil Treientos
Quarenta y Seis lps. Exchr
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006600
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
 DATOS DEL ADQUIRENTE/COMPRADOR
 No. Correlativo de la Orden de Compra Externa
 No. Correlativo de la Constancia de Pago de Exoneración
 Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la DAG

DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRABADO 15% L		3,780 =
VALOR GRABADO 15% L		
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L		
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L		567 =
TOTAL L		4,347 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

GAMBIA SOLUTIONS S. DE RL RTN: 08011915744505 CERT. GAMB. 8271-24-00005-118 84 2700 2024



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social
Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005166

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DIA	MESES	AÑO
31	Oct	2022

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de
 RTN: 0201-9022-375750
 DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Sillas Cleobronde	8 =		2,820 =
1	Mesas Rectangular Nueva	40 =		
4	Mantelas Rectangulares	25 =		
Valido R 188 = x 15 días = R 2,820 =				

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Tres mil Descientos
CUARENTA y Tres (43) Excentos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE AUTORIZADO:
 No. Constativo de la Orden de Compra Electrónica
 No. Constativo de la Constancia del Registro de Exoneración
 Identificación del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRABADO 18%	L	2,820 =
VALOR GRABADO 18%	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	423 =
TOTAL	L	3,243 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

GAMMA SOLUTIONS S. DE RL. RTN: 05011967034842. CREDIT: 6489-9711-21-10000-119-34-2722-2004

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
JUEVES 13 DE OCTUBRE AL LUNES 31 DE OCTUBRE					
22260	15	Silla	Acolchonadas negras	L8.00	L120.00
22260	5	Mesa	Rectangulares nuevas	L40.00	L200.00
22260	19	Días	VI. Diario x 19 días	L320.00	L6,080.00
SUB TOTAL					L6,080.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L912.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L6,992.00
VIERNES 14 DE OCTUBRE AL LUNES 31 DE OCTUBRE					
22260	6	Silla	Acolchonadas negras	L8.00	L48.00
22260	4	Mesa	Rectangulares nuevas	L40.00	L160.00
22260	4	Mantel	Manteles rectangulares blancos	L25.00	L100.00
22260	2	Unidad	Camino Rojo	L0.00	L0.00
22260	18	Días	VI. Diario x 18 días	L308.00	L5,544.00
SUB TOTAL					L5,844.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L831.60
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L6,375.60
LUNES 17 DE OCTUBRE AL LUNES 31 DE OCTUBRE					
22260	6	Silla	Acolchonadas negras	L8.00	L48.00
22260	1	Mesa	Rectangulares nuevas	L40.00	L40.00
22260	4	Mantel	Manteles rectangulares blancos	L25.00	L100.00
22260	15	Días	VI. Diario x 15 días	L188.00	L2,820.00
SUB TOTAL					L2,820.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L423.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L3,243.00
JUEVES 20 DE OCTUBRE AL LUNES 31 DE OCTUBRE					
22260	15	Silla	Acolchonadas negras	L8.00	L120.00
22260	3	Mesa	Rectangulares nuevas	L40.00	L120.00
22260	3	Mantel	Manteles rectangulares blancos	L25.00	L75.00
22260	12	Días	VI. Diario x 12 días	L115.00	L3,780.00
SUB TOTAL					L3,780.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L567.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L4,347.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

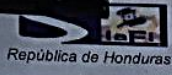
SPE-NHCL-2022

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LUNES 24 DE OCTUBRE AL LUNES 31 DE OCTUBRE					
22260	15	Silla	Acollchonadas café	L6.00	L90.00
22260	15	Unidad	Forros por sillas	L12.00	L180.00
22260	3	Mesa	Mesas rectangulares nuevas	L40.00	L120.00
22260	3	Unidad	Faldones rectangulares	L80.00	L240.00
22260	3	Unidad	Sobremanteles cuadrados	L20.00	L60.00
22260	5	Días	VI. Diario x 5 días	L690.00	L3,450.00
22260	1	Fleta		L200.00	L200.00
SUB TOTAL					L3,650.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L547.50
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L4,197.50
MARTES 25 DE OCTUBRE AL LUNES 31 DE OCTUBRE					
22260	25	Silla	De vinil negras	L7.00	L175.00
22260	7	Días	VI. Diario x 19 días	L175.00	L1,225.00
SUB TOTAL					L1,225.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L183.75
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L1,408.75
SUB TOTAL					L23,099.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L23,099.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L3,464.85
TOTAL					L26,563.85



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:51:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>01201</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>004</u> DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input 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									
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		TID	0801-1992-01159								
		00012	21-408-116949-6								
			52,529.24								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		MEMORA									
25/11/2022		MEMORANDUM									
28/12/22		SPE-GA/UC-078-2022									
Fecha de Recepción		Denominación									
28/12/22		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
		No. Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
Número de Adjudicación											
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 Viáticos <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	52,529.24	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	52,529.24	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	52,529.24	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-025-2022 DE FECHA 14/11/2022 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00090290 DE FECHA 25/11/2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REPARACIONES PERTINENTES, DEBIDO A QUE LA OBRERA SOLICITA QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA RENOVAR EL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR BLANCO PLACA HAZ 1071 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GAUC-078-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y MEMORANDUM SPE-USG-031-2022 DE FECHA 17/10/2022								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								04080011101			
								Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>OGUEVARA9</u>				Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>				Firmado por: <u>TVILLANUEVA1</u>			
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES				TANIA VILLANUEVA RODAS			
Fecha y hora: <u>13/12/2022 11:47:33</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:56:31</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 16:04:26</u>			



"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

ACTURA N° 000-001-01-00000200

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Nombre: Secretaría de Inspección Estratégica R.T.N. 08019072325750
 Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
	Pago 112.1011			
1	Carga de AIC			800.00
1	Alisador			800.00
1	Cambio de filtro			200.00
1	Cambio de Sables Motor			400.00
1	Cambio de Sables Medulas			800.00
1	Cambio Bajas para Estabilizador			300.00
1	Tronco y Bases Sistema Eléctrico			1,375.00
1	Filtro inferior derecho			5,668.80
1	Filtro inferior izquierdo			5,668.80
1	Sables Medulas			20,560.00
2	Barras de Motor	1,400.00		2,800.00
2	Bajas para Estabilizador delantero	909.00		1,818.00
1	Filtro de aire			851.00
1	F. No. 0000			250.00
1	Peso pesadas L2			190.00
2	Esbornes de aceite 15W-40 Quercia	850.00		1,700.00
	Subtotal			45,667.60

Son: _____
 No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
 Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	6,851.64
ISV 18%	
TOTAL	52,529.24

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

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-HCI-025-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES B. & A.
DIRECCIÓN:	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	Carga de A/C	L. 800.00	L800.00
23200	1	Servicio	Alineamiento	L. 800.00	L800.00
23200	1	Servicio	Cambio de tijeras	L. 1,200.00	L1,200.00
23200	1	Servicio	Cambio de soportes de motor	L. 900.00	L900.00
23200	1	Servicio	Cambio de bomba hidráulica	L. 800.00	L800.00
23200	1	Servicio	Cambio de bujes de barra estabilizadora	L. 300.00	L300.00
23200	1	Servicio	Escaneo & revisión del sistema eléctrico	L. 1,375.00	L1,375.00
23200	1	Servicio	Tijera inferior derecha	L. 5,668.80	L5,668.80
23200	1	Servicio	Tijera inferior izquierda	L. 5,668.80	L5,668.80
23200	1	Servicio	Bomba hidráulica	L. 20,560.00	L20,560.00
23200	2	Servicio	Soporte de motor	L. 1,400.00	L2,800.00
23200	2	Servicio	Buje barra estabilizadora delantera	L. 907.00	L1,814.00
23200	1	Servicio	Filtro de aire	L. 851.00	L851.00
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L. 250.00	L250.00
23200	1	Servicio	Focos de luz de retroceso	L. 190.00	L190.00
23200	2	Servicio	Galones de aceite 15w-40 Quaker	L. 850.00	L1,700.00
SUB TOTAL					L45,677.60
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L45,677.60
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L6,851.64
TOTAL					L52,529.24

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 19/12/2022 09:53:12
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01203
 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	
EDUARDO ALEXY GALD MATOMOROS	TID	0810-1997-00158	00007	746301281	83,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SPE-GA/UC-062-2022
 Fecha de Recepción: 01/11/2022 Fecha de Vencimiento: 27/12/22 Denominación: No. Doc F01 Origen: 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: 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				
13	00	000	004	26120	0000		Pasajes al Exterior	83,600.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	83,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	83,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO DE BOLETOS AFEROS A LOS SEÑORES ADRIAN MEDINA Y LEONEL RAMOS LA HABANA CUBA PALMEROLA-HONDURAS SEGUN FACTURA No 006-002-01-06000147 CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN DE COMPRA No SPE-NHC1-2022 CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, MEMORANDUM SPE-GA/UC-062-2022 CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, AL PROVEEDOR COMERCIAL GAMA.

CUENTAS BANCARIAS:
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181
 Libreta: Número de Cuenta: 04000011101
 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** TVILLANUEVA1
 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 14/12/2022 14:13:38 **Fecha y hora:** 14/12/2022 14:29:50 **Fecha y hora:** 14/12/2022 15:13:44



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
 Comayagüela, M.D.C.
 Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493
 E-mail: eduardo.galo@yahoo.com
 RTN: 08101997001580


Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;
 CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.º 000-002-01-00000187

Día	Mes	Año
2	Noviembre	2022

Cliente: **Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
 Orden de Compra N.: _____ R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Boleto aereo con ruta con ruta La Habana a Palmerola (Adrian medina/ Leonel Ramos)	L 39,500.00	L 79,000.00
1	Unidad	Cargos por modificaciones	L 4,000.00	L 4,000.00

Son: Ochenta y Tres Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100		DESC OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXEMPTA		REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	83,000.00
 Angela Espinal Por Comercial Gama		IMPORTE EXENTO	L	79,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,000.00
Recibí conforme: _____ Nombre Firma		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 15%	L	600.00
		I.S.V. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	83,600.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, H.D.C. 12 DE AGOSTO DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	COMERCIAL GAMA
DIRECCIÓN:	Col. Villa Los Laureles, Quinta avenida, novena calle, Casa N.º4206, Comayagüela, H.D.C.

PASAJES AL EXTERIOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26120	2		PASAJE AEREO DESDE CUBA A PALMEROLA (Adrian Medina y Leonel Ramos)	L39,500.00	L79,000.00
26120	1		Cargos por modificaciones	L4,000.00	L4,000.00
SUB TOTAL					L83,000.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L79,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L600.00
TOTAL					L83,600.00

[Firma manuscrita]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.



República de Honduras
Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
28/12/2022 14:49:46
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01231
 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			
RTN	08019998391040	00007	730010351			943.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM **SPE-GA/UC-096-2022** Secuencia No.Doc F01 Origen

14/12/2022 28/12/22 Denominación Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	943.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								943.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								943.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-2022 FECHA 16/11/2022 Y COTIZACION DE FECHA 16/11/2022
POR LA COMPRA DE 25 CALCULADORAS MARCA CANON HS-1200T3 PARA EL USO EN LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11181010006181	
Libreta		Número de Cuenta	04080011101
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	

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

Verificado por: OGUEVARAS
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 14/12/2022 16:54:27

Fecha y hora: 14/12/2022 17:23:17

Fecha y hora: 14/12/2022 18:55:06



Barrío Moravia, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1236,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O.B. 0010-0115
Fon: 0010-0195
E-mail: papeleriahonduras@yahon.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-381F6A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00007506

Día	Mes	Año
29	Diciembre	2022

Cliete: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: 08019022375750

Can.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidades	Sumadora calculadora (canon HS-1200T5)	L 410.00	L 820.00

Son: Novcientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 00/100			IVA TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	COMITANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJOS OTORGADOS	L	
			SUB TOTAL	L	820.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	820.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 10%	L	123.00
			I.S.V. 15%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	943.00



IMPORTE ALICUOTADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

123

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

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-NHC1-2022

PROVEEDOR:	PAPERERÍA HONDURAS S. de R.L. (PH)
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa # 1338, Tegucigalpa M.D.C.

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42120	2	Unidad	Sumadora calculadora (CANNON HS-1200TS)	L. 410.00	L820.00
SUB TOTAL					L820.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L820.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L123.00
TOTAL					L943.00

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE


Memo SPE-GA-UC-096-2022



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 18:27:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01235

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	Cuenta	Importe
INDUSTRIA DANLOS PURA PIEL S DE RL DE CV	RTN	05019002057790	00007		200100194	4,117.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA-UC-068-2022

Fecha de Recepción 14/12/2022 Fecha de Vencimiento 28/12/22

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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

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				
13	00	000	003	34100	0000		Cueros y Pielcs	4,117.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,117.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,117.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE 2 PASAPORTERAS EJECUTIVA LOVABLE GRANDE SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-NHCF-033-2022 CON FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen-CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010606181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOY4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 14/12/2022 17:17:22

Fecha y hora: 14/12/2022 17:29:38

Fecha y hora: 14/12/2022 18:26:21

Industria Danilos Pura Piel S DE RL DE CV

RIO DE PIEDRAS, CALLE 9, 19 AVENIDA, CASA
NO. 180

Telefono: 504) 2552-0656

R. T. 05019002057790

C. A. I. 09048C-E14DE8-CD478F-A4BD49-33C151-F2

FACTURA

000-001-01- 00009044

Fecha 26/10/2022

Venc 10/11/2022

Hora: 05:33:0

Pag: 1

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

danilos74@hotmail.com

R. T. N Client 08019022375750

Telefono:

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 Hasta 000-001-01-00009050

Vendedor: ESTEBAN

Fecha Limite De Emision: 26/05/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc Unit	Total
PP-023	PASAPORTERA LOVABLE GRANDE	2.00	1,790.00	0.00	3,580.00

Total Neto:	L	3,580.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	3,580.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I. S. V. 15%	L	537.00
I. S. V 18%	L	0.00
Desc. y Reb:	L	0.00
Total Operación:	L	4,117.00
Total Abonado:	L	0.00
Saldo:	L	4,117.00

Arbol Vayas



ORDEN DE COMPRA # SPE -NHCI-033-2022

CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 LEMPIRAS

N° Orden Compra Exenta _____ N° Constancia Registro Exonerado _____
N° Registro SAO _____

Original: Cliente - Copia Emisor

ORIGINAL

Operador: ESTEBAN

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-033-2022

PROVEEDOR:	DANILOS CORPORATIVO
DIRECCIÓN:	Colonia Trejo, 18 Av., B 8 y 9 calle S.O. N.º 180, Apartado Postal 909

PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				L1,790.00	L3,580.00
34100	2	Pasaportera	Pasaportera Ejecutiva Lovable grande		
SUB TOTAL					L3,580.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L537.00
TOTAL					L4,117.00

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Memo SPE-GA-UC-068-2022



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 09:50:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01223
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	05019995122957	00010	21-101-127		4,590.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-091-2022		Secuencia		No Doc F01 Origen	
12/12/2022	28/12/22	Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
										Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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:	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	4,590.03	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON TRES	TOTAL AFECTADO	4,590.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,590.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NICI-044-2022 DE FECHA 12/12/2022 POR LA COMPRA DE VASOS, CUBIERTOS Y JUGO DE VAINILLA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO LIC. RICARDO SALGADO SEGUN MEMORANDUM SE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-091-2022 DE FECHA 12/12/2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: 11101010900181 Número de Cuenta: 0400001101 Número de 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: TVILLANUEVAL TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 14/12/2022 15:41:30	Fecha y hora: 14/12/2022 15:49:09	Fecha y hora: 14/12/2022 18:13:29

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

tel: 05019995122957
 2516-7999

mail: administracion@diunsa.hn

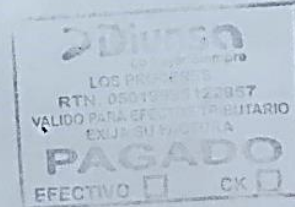
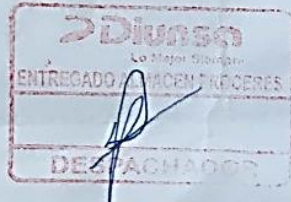
Cliente..... C00877808 SECRETARIA DE Almacen. 60 ALMACEN 60
 PLANIFICACION ESTRATÉGICA Dirección.
 Dirección..... Ret en Lp Fanny Castillo 0801 1976 11902, Vendedor. 4332 WALTER GEOVANNY
 Tegucigalpa, HN O. de Compra.
 RTN..... 08019022375750
 Condición de pago. FACTURA CONTADO TIENDA
 Contacto..... 99781080

FACTURA AL CONTADO
FC6-007-003-01-00160017
81AE2B-EFB88D-A14086-0A20EB-592585-61
 Fecha límite de emisión: 9/13/2023

Rango Autorizado:
 007-003-01-00085001 al 007-003-01-00090000
 Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10218003
 FECHA FACTURA: 03/01/2023
 MODO DE ENTREGA: RETIRO PROCERES
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
086269031238	3	JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS RIPPLE	1,730.43	2608.66	L 2,582.63	G
717040772476	4	JGO.D/CUBIERTOS D/24 PCS. MEGA ME-004	346.96	555.14	L 832.70	G
7891155036432	16	VASO D/VIDRIO 460ML ESTELA	60.00	384	L 576.00	G



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L 3,547.80	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 3,991.33	L 3,991.33	L 0.00	L 598.70	L 4,590.03

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA OCHO LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:	
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1-044-2022

PROVEEDOR:	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V.)
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39400	16	Unidad	Vaso de vidrio 460ml	L60.00	L960.00
39400	4	Juego	Juego de cubiertos 24 pcs	L346.96	L1,387.84
39400	3	Juego	Juego de vajilla cerámica 16 pcs	L2,165.22	L6,495.66
SUB TOTAL					L8,843.50
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL SUBTOTAL					L1,326.53
TOTAL (SUB TOTAL + IMPUESTO)					L4,590.03

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 10:35:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 01226									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 05019995136860 00006	2010811450	5,513.35								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDDCOM	ORDEN DE COMPRA	SPE-NHC1-2022									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen								
09/12/2022	28/12/22	NHC1									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
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"/>									
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	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	5,513.35	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,513.35	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,513.35	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-2022 DE FECHA 09/12/2022 Y FACTURA No. 001-003-01-00052677 DE FECHA 09/12/2022 POR LA COMPRA DE DOS SELLA VISITA MESH TRINEO C BRAZOS HT-7039D								Código Banco: 1	YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen-CUT	Nombre		
								Libreta	111010008181		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
									0400011101		
									Número de Libreta		
									SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: OGUERAR9			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: TVILLANUEVA1					
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS					
Fecha y hora: 14/12/2022 16:14:38			Fecha y hora: 14/12/2022 16:27:26			Fecha y hora: 14/12/2022 17:32:28					



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, tra. Cl. 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 09/12/2022 2:57 p.m.

No. 001-003-01-00052677

CAI: 9F48CD-8FC712-724A8D-8D7890-26880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00054000

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-N-HC1-2022
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 200052753

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST165-012-NXTN	SILLA VISITA MESH TRINEO CIBRAZOS HT-70360	2	3,021.71	1,249.20	4,794.22

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



Pro. Angelica Aguilar

Cinco Mil Quinientos Trece Y 35 / 100 Lempiras.

1,249.20 4,794.22

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 Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de emita del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

- 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	4,794.22
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,794.22
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	719.13
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	5,513.35



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200152677
FACT2TEG 9/12/2022 2:58:20 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

1226

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	INDUSTRIA PANAVISIÓN S.A. de C.V. (IPSA)
DIRECCIÓN:	Boulevard Suyapa, 400 mts al norte del HOSPITAL ESCUELA MATERNO INFANTE, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

EQUIPO VARIOS DE OFICINA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42120	2	Silla	Silla visita mesh trineo c/brazos HT-70390	L2,397.11	L4,794.22
SUB TOTAL					L4,794.22
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L719.13
TOTAL					L5,513.35

Tania W. P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 18:54:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01230

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	8,999.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM Denominación: SPB-GA/UC-095-2022

Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha de Vencimiento: 28/12/22

Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen: 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:

PRC	SUB	PROY	IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	8,999.90	0.00	0.00	

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO 8,999.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 8,999.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NR01-2022 DE FECHA 14/11/2022 Y COTIZACION DE FECHA 14/11/2022, POR LA COMPRA DE BOLSAS MANEA, FOLDER COLGANTE Y MANEA, PAPEL CONSTRUCCION, BOND Y PAPEL GUARDA PARA EL CONSUMO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen CUT: Nombre: 111810009181
Libreta: Número de Cuenta: 04040011101
Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **Aprobado por:** RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES **Firmado por:** TVILLANUEVA TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 14/12/2022 16:42:39 **Fecha y hora:** 14/12/2022 17:21:30 **Fecha y hora:** 14/12/2022 18:53:42



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitaria, Cua No. 1228,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2229-0213
FAX: 2229-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034681-48644D-381F8A-99

Día	Mes	Año
29	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007505

Cliete: **Secretaría De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica**
Dirección: **Tegucigalpa, M.D.C.**

Orden de Compra N.°

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
150	Unidades	Bolsa manila tamaño carta	L 2.50	L 375.00
150	Unidades	Bolsa manila tamaño legal	L 3.00	L 450.00
3	Resmas	Folder colgante tamaño carta	L 198.00	L 594.00
3	Resmas	Folder colgante tamaño legal	L 220.00	L 660.00
10	Resmas	Folder Manila tamaño carta	L 160.00	L 1,600.00
10	Resmas	Folder manila tamaño legal	L 195.00	L 1,950.00
3	Resmas	Papel construcción tamaño carta	L 69.00	L 207.00
1	cajas de 10	Papel tamaño legal	L 1,490.00	L 1,490.00
1	Resma/250	Papelografo tamaño grande	L 500.00	L 500.00

Son: **Ocho Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 90/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.Q.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	SUB TOTAL
				L 7,826.00
			IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE GRAVADO 10%	L 7,826.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	
			TASA ALICUOTA 0%	
			I.S.V. 10%	L 1,173.90
			I.S.V. 15%	
			IMPORTE EXONERADO	
			TOTAL A PAGAR	L 8,999.90



IMPORTE DEL 000-004-01-00007505 AL 000-004-01-00007505 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

1230

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

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-NHC1-2022

PROVEEDOR:	PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L. (PH)
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa # 1338, Tegucigalpa H.D.C.

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33100	150	Unidad	Bolsa manila tamaño carta	L. 2.50	L375.00
33100	150	Unidad	Bolsa manila tamaño legal	L. 3.00	L450.00
33100	3	Resma	Folder coligante tamaño carta	L. 198.00	L594.00
33100	3	Resma	Folder coligante tamaño legal	L. 220.00	L660.00
33100	10	Resma	Folder manila tamaño carta	L. 160.00	L1,600.00
33100	10	Resma	Folder manila tamaño legal	L. 195.00	L1,950.00
33100	3	Resma	Papel construcción tamaño carta	L. 69.00	L207.00
33100	3	Resma	Papel bond tamaño legal	L. 1,490.00	L1,490.00
33100	1	Caja	Papel bond tamaño legal	L. 500.00	L500.00
33100	1	Resma	Papelógrafo tamaño grande		
SUB TOTAL					L7,826.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L7,826.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,173.90
TOTAL					L8,999.90

[Firma]

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Memo SPE-GA-UC-095-2022

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 09:54:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica	Precompromiso <u>01225</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 type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.											
Tipo y No de Documento		Código Cuenta									
RTN 08019998391040		00007 730910351									
Importe		11,104.65									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SPE-GA-UC-093-2022									
Fecha de Recepción <u>14/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>28/12/22</u>		Secuencia No Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Número de Documento									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" 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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
Denominación		BIP: TIPO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	BEN GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,096.57	0.00	0.00	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8.08	0.00	0.00	
SON: <u>ONCE MIL CIENTO CUATRO CON SESENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	11,104.65	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,104.65	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO ABOONO POR LPS 11,104.65 A LA ORDEN DE COMPRA N. SPE-NHCL-2022 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE POR LPS 21,248.50 CONSISTENTE EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 10,163.85.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				111010996181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				Cuenta / LIBRETA				9400011101			
								Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CMOY44</u> CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ				Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u> RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES				Firmado por: <u>TVILLANUEVA</u> TANIA VILLANUEVA RODAS			
Fecha y hora: <u>14/12/2022 15:53:31</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2022 17:10:35</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2022 18:59:12</u>			



República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 10:40:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01228
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	730010351	9,995.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA-UC-093-2022

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2022 Fecha de Vencimiento 28/12/22

Proceso de Compra No 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 Viáticos

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				
13	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,995.00	0.00	0.00
							TOTAL APECTADO	9,995.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,995.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ABONO POR LPS 9,995.00 A LA ORDEN DE COMPRA No SPE-NICI-2022 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2022 POR EL VALOR DE LPS 21,268.5010.A LA CUAL SE LE HIZO UN PRIMER ABONO DE 11,104.65,QUEDANDO UN SALDO DE LPS 10,163.85,CON ESTE ABONO QUEDA UN SALDO DE LPS 108.85

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101000181

Cuenta/Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYAM CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 14/12/2022 16:30:55

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 14/12/2022 17:16:04

Firmado por: TVILLANUEVA TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 14/12/2022 17:32:28



República de Honduras
Impreso por: VILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 10:41:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01229
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		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	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento	Código	Cuenta
	RTN 08019998391040	00007	730010351
			168.85
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-UC-093-2022
14/12/2022	28/12/22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia
			No. Doc F01 Origen
			Número de Documento
			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<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	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
11	00	000	001
			39100
			0000
DESCRIPCION			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
168.85		0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO			
TOTAL AFECTADO		168.85	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00
MONTO A PAGAR		168.85	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO CANCELACION TOTAL POR LPS 168.85 DE LA ORDEN DE COMPRA No SPE-NHC1-2022 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen-CUT		111010006181	
Libreta		Numero de Cuenta	
		04080011101	
CUENTA/LIBRETA		Numero de Libreta	
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS	
Fecha y hora: 14/12/2022 16:39:53	Fecha y hora: 14/12/2022 17:15:36	Fecha y hora: 14/12/2022 18:59:13	

Día	Mes	Año
29	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007510

Cliete: **Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica**
 Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.
 Orden de Compra N.: R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	unidad	Escoba tipo cepillo	L 49.00	L 588.00
12	galon	Cloro	L 56.00	L 672.00
12	bolsa	Detergente industrial	L 125.00	L 1,500.00
12	unidad	Mecha de trapeador de 16 onzas	L 44.00	L 528.00
12	unidad	Palo de trapeador	L 49.00	L 588.00
12	unidad	Desinfectante ambiental para piso	L 105.00	L 1,260.00
12	pana	Jabon para lavar platos 425 gramos	L 33.00	L 396.00
12	unidad	Desodorante ambiental en spray	L 99.00	L 1,188.00
12	rollo	Bolsa para basura 22X34	L 68.00	L 816.00
12	unidad	Cepillo para lavar inodoro	L 34.00	L 408.00
12	barra	Jabon para lavar ropa 425 gramos	L 26.00	L 312.00
12	bote	Detergente en polvo de 4550 gramos	L 39.00	L 468.00
24	unidad	Franela 16X16	L 28.00	L 672.00
12	par	Guantes de hule	L 44.00	L 528.00
12	paquete	Esponja Scott	L 34.00	L 408.00
50	unidad	Basurero plastico redondo	L 58.00	L 2,900.00
50	rollo	Bolsa para basura	L 39.00	L 1,950.00
50	rollo	Bolsa para basura tamaño barril	L 68.00	L 3,400.00

Son: **Ventian Mil Docientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
Recibir conforme:			SUB-TOTAL L 18,582.00
			IMPORTE EXENTO L 672.00
			IMPORTE GRAVADO 10% L 17,910.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			TASA ALCUOTA 0% L
			I.S.V. 10% L 2,686.50
			I.S.V. 18% L
			IMPORTE EXONERADO L
			TOTAL A PAGAR L 21,268.50



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Memo - SPE - GA - UC - 093 - 2022

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUIGALPA, M.D.C. 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NHCl-2022

PROVEEDOR:	PAPERERÍA HONDURAS S. de R.L. (PH)
DIRECCIÓN:	Barrio Moracón, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa # 1338, Tegucigalpa M.D.C.

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO TOTAL	
				UNITARIO		
39100	12	Unidad	Escoba tipo cepillo	L. 49.00	L588.00	
39100	12	Galón	Cloro	L. 56.00	L672.00	
39100	12	Bolsa	Detergente industrial	L. 125.00	L1500.00	
39100	12	Unidad	Hoja de trapeador de 16 onzas	L. 44.00	L528.00	
39100	12	Unidad	Palo de trapeador	L. 49.00	L588.00	
39100	12	Unidad	Desinfectante ambiental para piso	L. 105.00	L1260.00	
39100	12	Penas	Jabón para lavar platos 425gms	L. 33.00	L396.00	
39100	12	Unidad	Desodorante ambiental en spray	L. 99.00	L1188.00	
39100	12	Bolle	Bolsa para basura 22x34	L. 68.00	L816.00	
39100	12	Unidad	Cepillo para lavar inodoro	L. 34.00	L408.00	
39100	12	Barra	Jabón para lavar ropa 425gms	L. 26.00	L312.00	
39100	12	Bete	Detergente en polvo de 450 gms	L. 39.00	L468.00	
39100	24	Unidad	Franjes 16x16	L. 28.00	L672.00	
39100	12	Par	Gautes de hule	L. 44.00	L528.00	
39100	12	Papete	Espuma scot	L. 34.00	L408.00	
39100	50	Unidad	Reserviro plástico redondo	L. 58.00	L2900.00	
39100	50	Bolle	Bolsa para basura	L. 39.00	L1950.00	
39100	50	Bolle	Bolsa para basura tamaño barril	L. 68.00	L3400.00	
SUB TOTAL						L18,582.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO						L672.00
SUB TOTAL NO EXCENTO						L17,910.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L2,686.50
TOTAL						L21,268.50

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
HONDURAS S. de R.L.



República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:47:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>14/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01214</u>							
Unidad Ejecutora: <u>004</u> DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA				Compromiso <u>01</u>							
				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							
PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.				Banco y Cuenta							
				Tipo Documento Código Cuenta Importe							
				RTN 08019998391040 00007 730010351 8.510.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM											
Denominación <u>SPE-GA-UC-092-2022</u>											
Fecha de Recepción <u>14/12/2022</u>		Fecha de Vencimiento <u>28/12/22</u>		Secuencia No. Doc F01 Origen							
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <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							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,510.00	0.00	0.00	
SON: <u>OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ.</u>								TOTAL AFECTADO	8,510.00	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	8,510.00	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NCI1-2022 DE FECHA 14/12/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIONES STRATEGICA SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-UC-092-2022 DE FECHA 14/12/2022								Código Banco: <u>1</u>			
								TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								(118101006181)			
								Número de Cuenta			
								600601101			
								Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CMOYA4</u>			Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>			Firmado por: <u>TVILLANUEVA1</u>					
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS					
Fecha y hora: <u>14/12/2022 15:15:17</u>			Fecha y hora: <u>14/12/2022 16:07:38</u>			Fecha y hora: <u>14/12/2022 16:45:21</u>					



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:47:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	01215							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARTI		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	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento RTN 08019998391040	Código 00007	Cuenta 730010351							
			Importe 2,944.04							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación SPE-GA-UC-092-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen							
14/12/2022	28/12/22									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00		0.00 0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,444.04		0.00 0.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	2,944.04	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	2,944.04	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NCI-2022 DE FECHA 14/11/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIONES STRATEGICA SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-UC-092-2022 DE FECHA 14/12/2022 HABIENDO YA UN PAGO CON EL No F-41 1214 POR LA CANTIDAD DE L.518							Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
							Lévea	0408011101		
							CUENTA/LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: CMOYA4			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: TVILLANUEVA1				
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA RODAS				
Fecha y hora: 14/12/2022 15:18:06			Fecha y hora: 14/12/2022 16:08:45			Fecha y hora: 14/12/2022 16:45:21				



República de Honduras
Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:48:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>01216</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								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento	Código Cuenta							
		RTN 08019998391040	00007 730010351							
		Importe								
		11,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación								
<u>14/12/2022</u> <u>28/12/22</u>		<u>SPE-GA-UC-092-2022</u>								
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento								
		Secuencia No. Doc F01 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"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viáticos <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:								
Denominación		BIP:								
Denominación		CONVENIO:								
Denominación		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	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								11,000.00	0.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01217
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	Código 00007 Cuentas 730010351	2,602.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
 Fecha de Recepción 14/12/2022 Fecha de Vencimiento 28/12/22
 Denominación SPE-GA-UC-092-2022
 Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen
 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
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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,602.16	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	2,602.16	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,602.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NRC1-2022 DE FECHA 14/11/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM SPE-GA-UC-092-2022 DE FECHA 14/12/2022 EXISTIENDO YA UN PAGO CON EL No. P-01 1214 POR LA CANTIDAD DE L.1550, P-01 1215 POR LA CANTIDAD DE L.2044.00, F-01 POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 Y ESTE ULTIMO HACIENDO UN TOTAL DE 23,056.20

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Organ/CLT: TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: Nombre 111610006181
 Cuentas de Libreta: Numero de Cuenta 0408011101
 Cuentas de Libreta: Numero de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CM0Y44 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 14/12/2022 15:21:09 **Fecha y hora:** 14/12/2022 16:12:01 **Fecha y hora:** 14/12/2022 16:45:21



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Ramón Marroquín, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Cas. No. 1224,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2224-0123
FAX: 2224-0700
E-mail: papeleriahonduras@ig.com.hn

R.T.N.: 00019998301040

CAI: F0C0C2-92E3E7-0348E1-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
29	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007504

Cliente: **Secretaría De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica**
Dirección: **Tegucigalpa, M.D.C.**

Orden de Compra N.°:

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	caja	Anillos plasticos de 1/2	L 375.00	L 375.00
50	unidad	Borradores de lápiz grafito.	L 4.20	L 210.00
46	Unidades	Libreta No. 0	L 14.00	L 644.00
7	Unidades	Cuadernos únicos grande plasticados 400 pag	L 125.00	L 875.00
3	Unidades	Estíletes gruesos con seguro	L 48.00	L 144.00
15	cajas	Fastener	L 29.00	L 435.00
8	Unidades	Grapadora	L 130.00	L 1,040.00
50	cajas	Grapas	L 29.00	L 1,450.00
8	cajas de 12	Lápiz grafito	L 24.00	L 192.00
50	cajas de 12	Lápiz tinta negro	L 49.00	L 4,410.00
5	cajas de 12	Lápiz tinta rojo	L 49.00	L 245.00
70	Unidades	Leitz T830	L 42.00	L 2,940.00
50	Unidades	Leitz T835	L 44.00	L 2,200.00
3	cajas de 12	Marcadores permanente color azul	L 140.00	L 420.00
4	cajas de 12	Marcadores permanente color negro	L 140.00	L 560.00
3	cajas de 12	Marcadores permanente color rojo	L 140.00	L 420.00
3	cajas de 12	Marcadores permanente color verde	L 140.00	L 420.00
3	cajas de 12	Marcadores resaltadores	L 180.00	L 540.00
20	Unidades	Maskin tape	L 18.00	L 360.00
40	Paquete	Paquete de Post-it notas adhesivas 7.5*7.5	L 12.00	L 480.00
1	cajas de 12	Pegamento en barra	L 864.00	L 864.00
5	Unidades	Perforadoras	L 120.00	L 600.00
10	Unidades	Reglas 30cm	L 4.20	L 42.00
20	Unidades	Saca grapas	L 12.00	L 240.00
25	Unidades	sacapuntas	L 4.50	L 112.50
8	Unidades	Tableros de madera taifamo legal	L 40.50	L 324.00
40	Unidades	Tape transparente	L 7.50	L 300.00
5	Unidades	Tijeras	L 68.00	L 340.00
8	Unidades	Base para tape transparente	L 85.00	L 680.00
1	cajas	Señalizadores de firma	L 648.00	L 648.00
4	Unidad	Tinta en Rolon	L 32.00	L 128.00

Son: **Veinticinco Mil Cincuenta Y Seis Lempiras Con 20/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO E.A.D.	CONTRIBUCIÓN REGISTRO DE EXONERADO	IMPORTE
			22,638.50
			6,520.50
			16,118.00
			2,417.70
			25,056.20



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Nemo SPE-GA-UC-092-2022
1214
1215
1216
1212

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUIGALPA, M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NHCl-2022

PROVEEDOR:	PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L. (PH)
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa # 1338, Tegucigalpa M.D.C.

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39200	1	Caja	Anillos plásticos de 3/2	L. 375.00	L375.00
39200	50	Unidad	Borradores de lápiz grafito	L. 4.20	L210.00
39200	48	Unidad	Libreta #10	L. 14.00	L672.00
39200	7	Unidad	Cuadernos unicos grandes plastificados 400 páginas	L. 125.00	L875.00
39200	3	Unidad	Fisierles gruesos con seguro	L. 48.00	L144.00
39200	13	Caja	Resacas	L. 29.00	L377.00
39200	8	Unidad	Grapas	L. 130.00	L1040.00
39200	50	Caja	Grapas	L. 29.00	L1450.00
39200	8	Caja	Lápiz grafito	L. 24.00	L192.00
39200	50	Caja	Lápiz tinta negro	L. 49.00	L2450.00
39200	5	Caja	Lápiz tinta rojo	L. 49.00	L245.00
39200	20	Unidad	Letra 18/30	L. 42.00	L840.00
39200	50	Unidad	Letra 18/35	L. 44.00	L2200.00
39200	3	Caja	Marcadores permanentes color azul	L. 140.00	L420.00
39200	4	Caja	Marcadores permanentes color negro	L. 140.00	L560.00
39200	3	Caja	Marcadores permanentes color rojo	L. 140.00	L420.00
39200	3	Caja	Marcadores permanentes color verde	L. 140.00	L420.00
39200	3	Caja	Marcadores resaltadores	L. 180.00	L540.00
39200	20	Unidad	Maskin tape	L. 18.00	L360.00
39200	40	Paquete	Paquete de Post-it notas adhesivas 7.5*7.5	L. 12.00	L480.00
39200	1	Caja	Pegamento en barra	L. 864.00	L864.00
39200	5	Unidad	Perforadores	L. 120.00	L600.00
39200	10	Unidad	Reglas 30cm	L. 4.20	L42.00
39200	20	Unidad	Saca grafito	L. 12.00	L240.00
39200	23	Unidad	Sacapuntas	L. 4.50	L103.50
39200	8	Unidad	Lapiceros de madera tamaño legal	L. 40.50	L324.00
39200	40	Unidad	Tape transparente	L. 7.50	L300.00
39200	5	Unidad	Tijeras	L. 68.00	L340.00
39200	8	Unidad	Bene para tape transparente	L. 85.00	L680.00
39200	1	Caja	Enfiteadores de firma	L. 648.00	L648.00
39200	4	Unidad	Tinta de color	L. 32.00	L128.00
SUB TOTAL					L22,638.50
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L6,520.50
SUB TOTAL NO EXCENTO					L16,118.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,417.70
TOTAL					L25,056.20

Tania W. Roldán
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 09:47:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01221 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																														
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica																																																																																
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL																																																																																
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA																																																																																
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																																																																														
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		<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>05029995001355</td> <td>00004</td> <td>1100034394</td> <td>34,038.52</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05029995001355	00004	1100034394	34,038.52																																																																			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																												
RTN	05029995001355	00004	1100034394	34,038.52																																																																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																																
Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM		Secuencia No Doc: F01 Origen																																																																														
Denominación SPE-GA/UC-094-2022		Número de Documento																																																																														
Fecha de Recepción 14/12/2022		Fecha de Vencimiento 28/12/22																																																																														
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación																																																																														
Fecha Firma origen																																																																																
CLASE DE GASTO:																																																																																
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 checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>																																																																														
		Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																														
		Otros <input type="checkbox"/>																																																																														
		Pasajes y Viáticos <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 TRAMO:																																																																														
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:																																																																														
Denominación		CORVENIO:																																																																														
Denominación																																																																																
<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>13</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>004</td> <td>29100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Ceremonial y Protocolo</td> <td>34,038.52</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS </td> <td> TOTAL AFECTADO </td> <td>34,038.52</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td> TOTAL DEDUCCIONES </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td> TOTAL RETENCIONES </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td> MONTO A PAGAR </td> <td>34,038.52</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	13	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,038.52	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	34,038.52	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	34,038.52	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																																																																										
13	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,038.52	0.00	0.00																																																																						
SON: TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	34,038.52	0.00	0.00																																																																					
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																					
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																					
								MONTO A PAGAR	34,038.52	0.00	0.00																																																																					
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-GA/UC-094-2022 DE FECHA 14/12/2022 POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REALIZAR LAS 14 CANASTAS PARA LA ACTIVIDAD, UNA NAVIDAD CON DIGNIDAD, QUE CONSISTE EN BRINDAR UNA CANASTA CON ALIMENTOS BASICOS A LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-094-2022 DE FECHA 14/12/2022 Y MEMORANDUM SPE-SGRH 130-2022 DE FECHA 16/11/2022				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																																																																										
				Cuenta Origen: CUT		Nombre:																																																																										
				Libreta		Número de Cuenta: 1110101006181																																																																										
				CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta: 0408001101																																																																										
						Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)																																																																										
MONEDA:				Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																												
Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA		Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES		Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS																																																																												
Fecha y hora: 14/12/2022 15:23:16		Fecha y hora: 14/12/2022 15:42:20		Fecha y hora: 14/12/2022 17:01:16																																																																												



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: 19 de diciembre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
34	PALA + EMPAQUE 305875	87.39	2,971.26
34	- AZUCAR DONA MARIE 1800g 3 96LBS	46.25	1,572.50
68	MASECA 1 800g	26.45	1,798.60
34	PAPEL HIGIENICO ROSAL 4X180HD	23.17	787.78
34	GOLDEN FOODS CORN FLAKES 190 4	26.91	914.94
34	ARROZ MR. DIECK BLANCO 1500g	44.95	1,528.30
68	MANTECA TREDIA 454G	23.35	1,587.80
34	FRUOL ROJO ART ALICIA 700g	43.25	1,470.50
68	CAFE MAYA Roz	35.50	2,414.00
34	VINAGRE FANCY 1500g	11.52	391.68
34	MARGARINA SULA 400g	23.87	811.58
34	MAIZ ENTERO FANCY 8 OZ	18.70	635.80
34	CUBITOS DE POLLO MAGGI 100g	17.35	589.90
68	SPAGUETTI M PASTA #1 200g	8.50	578.00
68	PASTA DE TOMATE ISSIMA 100g	9.26	629.68
34	MAYONESA REGIA DOY PACK 200g	25.43	864.62
34	KETCHUP AL FRESCO 390g	26.04	885.36
170	SOPA POLLO MAGGI FIDEOS 57g	8.39	1,426.30
68	SAL PERLA 10 LB	2.45	166.60
34	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60HD	19.87	675.58
34	GALLETA GREGO 432g	79.75	2,711.50
34	HARINA PANCAKES GOOSE DOWN 150g	30.25	1,028.50
34	AVENA MISHI QUAKER 200g	30.98	1,052.30
68	LECHE DESLACTOSADA SULA 540ml	37.45	2,546.60
34	HARINA TRIGO LA ROSA 50g	59.50	2,023.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00 025717

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: ¡Exjalta!"

REBAMOS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	32,062.68
VALOR EXENTO L.	18,890.40
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	13,172.28
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,975.84
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	34,038.52

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

EDITORIAL DEANES S. DE R.L. No. 2229-8840, R.T.N.: 020100000005, Certificado IVA# 9 8331-21-10800-9

***Treinta y cuatro mil treinta y ocho Lempiras

Son: con 32 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-CP-036-2022

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

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	34	Unidad	Papa + empaque 305676	L87.39	L2,971.26
29100	34	Unidad	Azúcar Dofra Matilde 1800g 3.96 libras	L46.25	L1,572.50
29100	68	Unidad	Maseca 1.8 libras	L26.45	L1,798.60
29100	34	Unidad	Papel higiénico rosar 4x180HD	L23.17	L787.78
29100	34	Unidad	Golden foods corn flakes 198.4	L26.91	L914.94
29100	34	Unidad	Arroz Mr. Deck blanco 1500g	L44.95	L1,528.30
29100	68	Unidad	Manteca trefia 454g	L23.35	L1,587.80
29100	34	Unidad	Frijol rojo art Alicia 700g	L43.25	L1,470.50
29100	68	Unidad	Café Maya Bonzas	L35.50	L2,414.00
29100	34	Unidad	Vinagre fancy 16 onzas	L11.52	L391.68
29100	34	Unidad	Margarina Sula 400g	L23.87	L811.58
29100	34	Unidad	Maltz entero fancy floz	L18.70	L635.80
29100	34	Unidad	Cubitos de pollo Maggi 100g	L17.35	L589.90
29100	68	Unidad	Spagueti mi pasta #1 200g	L8.50	L578.00
29100	68	Unidad	Pasta de tomate ISSIMA 106g	L9.26	L629.68
29100	34	Unidad	Mayonesa regia boy pack 200g	L25.43	L864.62
29100	34	Unidad	Ketchup al fresco 390g	L26.04	L885.36
29100	170	Unidad	Sopa de pollo Maggi fideos 57g	L8.39	L1,426.30
29100	68	Unidad	Sal perrita 1/2 lb	L2.45	L166.60
29100	34	Unidad	Papel toalla nube blanca 60HD	L19.87	L675.58
29100	34	Unidad	Galleta Oreo 432gr	L79.75	L2,711.50
29100	34	Unidad	Marina pancakes goose down 1lb	L30.25	L1,028.50
29100	34	Unidad	Avena mosh quaker 350gr	L30.95	L1,052.30
29100	68	Unidad	Leche deslactosada Sula 946m	L37.45	L2,546.60
29100	34	Unidad	Marina trigo La Rosa 5lbs	L59.50	L2,023.00
SUB TOTAL					L32,062.68
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L18,890.40
SUB TOTAL NO EXCENTO					L13,172.28
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,975.84
TOTAL					L34,038.52

Tania M. Pineda

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 09:47:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01220

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	65019995122957		00010	21-101-127	42,490.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-090-2022

Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/12/2022 Fecha de Vencimiento 28/12/22

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 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	42,490.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	42,490.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	42,490.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NICI-042-2022 DE FECHA 07/12/2022 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR MARCA APPLE IPHONE 13 PRO, 6.1256 GB 6 GB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGU MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-090-2022 DE FECHA 07/12/22, MEMORANDUM SPE-AS-018-2022 DE FECHA 08/12/2022 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-ACRP-016-2022 DE FECHA 25/11/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110(0100061R)

Numero de Cuenta 0408001110

Libreta Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL 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: 14/12/2022 15:09:12 **Fecha y hora:** 14/12/2022 15:21:57 **Fecha y hora:** 14/12/2022 17:01:16



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CONTADO

FC6-007-003-01-00089834

81AE2B-EFB88D-A14086-0A20EB-592585-61

Fecha límite de emisión: 9/13/2023

Rango Autorizado:

007-003-01-00085001 al 007-003-01-00090000

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00877808 SECRETARIA DE ALMACEN. 60 ALMACEN 60
 PLANIFICACION ESTRATÉGICA Dirección.
 Dirección..... Ret en Lp Fanny Castillo 0801 1976 11902, Vendedor. 6464 JOSE RAMON GOMEZ
 Tegucigalpa, HN O. de Compra.
 RTN..... 08019022375750
 Condición de pago. FACTURA CONTADO TIENDA
 Contacto..... 99781080

PEDIDO DE VENTAS: PV10216348
 FECHA FACTURA: 29/12/2022
 MODO DE ENTREGA: ENVIO
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
194252714836	1	CELULAR APPLE IPHONE 13 PRO/6.1"/256GB/6GB/SILVER	50,955.65	14007.82	L. 36,947.83

ARTICULO REVISADO
 EL ARTICULO QUE HE ADQUIRIDO
 FUE REVISADO EN MI PRESENCIA
 Y LO ACEPTO A MI ENTERA DISPOSICION
ACEPTADO CLIENTE

Diunsa
 Lo Mejor Siempre
 No se Responsabiliza
 En Caso de Extravio
 De Este Documento

Diunsa
 Lo Mejor Siempre
 EFECTIVO
 CK
PACADO
 VALIDO
 RTN: 05019995122957
 LOS PRODUCTOS
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS
 CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ARTICULO REVISADO
 EL ARTICULO QUE HE ADQUIRIDO
 FUE REVISADO EN MI PRESENCIA
 Y LO ACEPTO A MI ENTERA DISPOSICION
ACEPTADO CLIENTE

Diunsa
 Lo Mejor Siempre
ENTREGADO ALMACEN PROCERES
DESPACHADOR

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 14,007.82	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 36,947.83	L. 36,947.83	L. 0.00	L. 5,542.17	L. 42,490.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

FOR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala
 Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1-042-2022

PROVEEDOR:	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V.)
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

EQUIPO DE COMUNICACIÓN				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				42510	1
SUB TOTAL					L50,955.65
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL SUBTOTAL					L7,643.35
TOTAL (SUB TOTAL + IMPUESTO)					L42,490.00

[Firma manuscrita]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE


JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

Barrio Pueblo Nuevo, contiguo a Agencia de Viajes
Emanuel Travel, Tegucigalpa, M.D.C., Cel. 8797-2200
Correo: Johns2014@icloud.com R.T.N. 18071995023033


FACTURA N° 000-001-01-00000107

CAI: F41F02-454E23-8E46B3-5CBF43-2E26B3-0F
Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2023

Fecha

02/12/22

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019022375750
Tel.: Contado Crédito Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número del Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados		Número Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Enmarcados moldura Importada de 2.5 pulgadas Medidas 17x22	2.500		27.500
2	Enmarcados doble moldura Importada 3.5 pulgadas 17x22	3.500		7.000 ⁰⁰
3	Enmarcados doble moldura Importada de 4 pulgadas. 17x22 pulgadas.	4.000		12.000 ⁰⁰
Valor en Letras: <u>Cinuenta y tres mil, cuatrocientos setenta y cinco pesos.</u>			TOTAL	46.500⁰⁰
Original: Cliente Copia: Obligado			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L	
			SUB TOTAL L	
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			I.S.V. 15% L	6.975 ⁰⁰
			IMPORTE EXONERADO L	
*La factura es beneficiaria de todos: Exijencia			TOTAL A PAGAR L	53.475⁰⁰

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08070990230332 Certificación No. 8231-25-10000-111

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	JOHN'S (ARTE Y MAS)
DIRECCIÓN:	Barrio La Plazuela, Av. Paz Barahona, #1330, entre restaurante China Palace y Paradise, fte Academia MARY

MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31500	11	Cinta	Enmarcados molduras de 2 1/2 pulgadas (17x22)	L2,500.00	L27,500.00
31500	2	Cinta	Enmarcados doble moldura de 3/12 pulgadas (17x22)	L3,500.00	L7,000.00
31500	3	Mouse	Enmarcados doble moldura de 4 pulgadas (17x22)	L4,000.00	L12,000.00
SUB TOTAL					L46,500.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L46,500.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L6,975.00
TOTAL					L53,475.00

John's
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GENERAL
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 09:42:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01218

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
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R L DE C V.	RTN	09019011428506	00007	730146831	265,366.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-UC-089-2022

Fecha de Recepción: 14/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 28/12/22

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento:

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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	004	26120	0000		Pasajes al Exterior	265,366.40	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	265,366.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	265,366.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL ABONO DE LPS 265,366.40 A LA ORDEN DE COMPRA SPE NR01-2022 POR VALOR DE LPS 522,699.44 CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR BOLETOS ABORTOS CON RUTA A LA ISLAMANIA CUBA SAN PEDRO SULA HONDURAS, QUEDANDO UN SALDO DE LPS 317,253.05.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1101910006181

Libreta: 0000001101

CUENTA/LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 14/12/2022 14:56:38

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 14/12/2022 15:10:36

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 14/12/2022 16:57:39

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01219"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																				
Institución: <input type="text" value="0408"/> Secretaria de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA																																						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																						
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td colspan="2">AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.</td> <td>Tipo</td> <td>Documento</td> <td>Código</td> <td>Cuenta</td> <td>Importe</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>RTN</td> <td>08019011428506</td> <td>00007</td> <td>730146831</td> <td>317,253.05</td> </tr> </table>				Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe			RTN	08019011428506	00007	730146831	317,253.05														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																
		RTN	08019011428506	00007	730146831	317,253.05																																
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM</td> <td colspan="2">SPE-GA-UC-089-2022</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>14/12/2022</td> <td>28/12/22</td> <td colspan="2">Número de Documento</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-089-2022		Secuencia	No.Doc F01 Origen	14/12/2022	28/12/22	Número de Documento				Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen																	
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SPE-GA-UC-089-2022		Secuencia	No.Doc F01 Origen																																	
14/12/2022	28/12/22	Número de Documento																																				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen																																	
CLASE DE GASTO: <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 type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" 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 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 <small>Denominación</small>		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo <small>Denominación</small>																																						
IMPUTACIÓN																																						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																												
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	317,252.65	0.00	0.00																												
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	0.40	0.00	0.00																												
TOTAL AFECTADO								317,253.05	0.00	0.00																												
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																												
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00																												
MONTO A PAGAR								317,253.05	0.00	0.00																												
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS				RESUMEN DE LA OPERACION <small>PAGO CANCELACION DE LPS 317,253.05 A LA ORDEN DE COMPRA SPE NHC1-2022 POR VALOR DE LPS 582,619.48 CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR BOLETOS AEREOS CON RUTA A LA HABANA CUBA-SAN PEDRO SULA HONDURAS.</small> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</td> <td colspan="2">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>Código Banco:</td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td colspan="2">Nombre</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td></td> <td colspan="2">11101010008181</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td></td> <td colspan="2">Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">04680011101</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> <td colspan="2">Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</td> </tr> </table>							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Código Banco:	<input type="text" value="1"/>	Nombre		Cuenta Origen/CUT		11101010008181		Libreta		Número de Cuenta				04680011101		CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta				SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																																				
Código Banco:	<input type="text" value="1"/>	Nombre																																				
Cuenta Origen/CUT		11101010008181																																				
Libreta		Número de Cuenta																																				
		04680011101																																				
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta																																				
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)																																				
Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ Fecha y hora: 14/12/2022 15:01:49		Aprobado por: Fecha y hora:		Firmado por: Fecha y hora:																																		



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: agulatours13hn@yahoo.com, agulatours13hn@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.: 2BEIEEC-2178A0-9C4C88-24380F-816241-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004928

CLIENTE

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

FECHA: 22-nov.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
7	COMPRA DE BOLETOS AEREOS, CON RUTA: LA HABANA, CUBA - SAN PEDRO SULA - LA HABANA VIAJANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AEROLINEAS: AEROMAR / CM AIRLINES / COPA AIRLINES REGRESANDO EL 21 DICIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DE: 1-ROBERTO SOLER / 2- CLAY PEREZ 3-DAISY HERRERA / 4- RAMON ARTEGA 5-ORIOI DE QUESADA / 6-TANIA CABALLERO 7-MARLENE LOPEZ	L 83,231.35	L 582,619.45

SOLICITADO POR: ROSAMARIA SIERRA

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	582,619.45
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 3%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL PAGAR	L	582,619.45

VALOR EN LETRAS:
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPAS CON 45/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SIPMA SAG:

ARTES GRAFICAS SIERRA / Calle Morazan, Tegucigalpa, Honduras

ELABORADO POR _____



RECIBIDO POR _____

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESDE EL DIA DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, R.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.
DIRECCIÓN:	Boulevard Moazán, Edificio Torre Agalta, sexto piso, Local N.º 613, Tegucigalpa, Honduras.

PASAJES AL EXTERIOR				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				26120	7
SUB TOTAL					1,582,619.45
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					1,582,619.45
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					0.00
TOTAL					1,582,619.45

Tania Herrera
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



F01 1218

Memo SPE-GA-UE-089-2022



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:37:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01240

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	27,976.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-098-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2022 Fecha de Vencimiento: 28/12/22

Proceso de Compra No: Número de Documento: 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

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				
13	00	000	004	26120	0000		Pasajes al Exterior	27,976.60	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	27,976.60	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	27,976.60	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-SUC-1045-2023 DE FECHA 14/12/2022 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AL SEÑOR LUIS PEREZ LERA CON # DE PASAPORTE AAG4620447 DE NACIONALIDAD ARGENTINA DE PALMEROLA A BUENOS AIRES Y MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GAUC-098 DE FECHA 15/12/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 04680011101

Número de 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: TVILLANUEVA TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 15/12/2022 13:10:43

Fecha y hora: 15/12/2022 13:32:19

Fecha y hora: 15/12/2022 16:30:55



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

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevalo@grupoacceso.com
CAI: 503E46-FE6E29-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008561

Fecha: 15 de Diciembre 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
1	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta XPL-BUE con fecha de viaje el 18 de diciembre a favor del Sr Luis Perez Leira. (Exento) Código: 67	L 27,976.60	L 27,976.60

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L27,976.60 / \$1,141.90
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	L27,976.60 / \$1,141.90
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L27,976.60 / \$1,141.90

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

1240



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA HONDURAS
UNIDAD EJECUTORA DE LA REPÚBLICA

RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	SPE-NHC1-045-2022
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE	
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE DICIEMBRE DE 2022	

PROVEEDOR:	TRAVEL TODAY (GRUPO ACCESO S.A. de C.V.)
DIRECCIÓN:	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 A BUENOS AIRES ARGENTINA (Luis Perez)	L27,976.60	L27,976.60
SUB TOTAL					L27,976.60
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L27,976.60
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L0.00
TOTAL					L27,976.60

[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Memo SPE- GA- UC- 098-2022
 fecha 15/12/2022

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:36:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01246

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	
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ	TID	0501-1967-03484	00015	260021118	53,501.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-081 (A) 2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/12/2022</u>	<u>28/12/22</u>		<u>SPE-GA/UC-081 (A) 2022</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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

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				
13	00	000	004	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	53,501.45	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	53,501.45	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	53,501.45	0.00	0.0

CON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHICIA-2022 DE FECHA 30/11/2022 Y FACTURAS # 000-001-01-00005153 DE FECHA 30/11/2022, 000-001-01-00005235 DE FECHA 30/11/2022, 000-001-01-00005192 DE FECHA 30/11/2022, 000-001-01-00005235 DE FECHA 30/11/2022 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA USO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-0AUC-081(A)-2022 DE FECHA 15/12/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04080011101

Cuenta/LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA8
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
Fecha y hora: 15/12/2022 15:24:52

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 15/12/2022 15:50:06

Firmado por: TVILLANUEVA
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 15/12/2022 16:31:10

Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservas: 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005235

DIA	MES	AÑO
30	NOV	2022

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho

RTN: 0801-9022-375750

DIRECCION: de Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	gajos Acabados Cafe	6.00		
5	Mesas Rectangulares Nuevas	12.00		
	Valor diario			240 =
	Vl. Diario 240 X 24 dias = 5760.00			
	+ 1/2 flete			200 =

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Seis mil Ochocientos
Cinco y 00/100 Lempiras

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

VENTAS AL POR MENOR

VENTAS AL POR MENOR

VENTAS AL POR MENOR

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAC

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO 15%	L.	3960 =
VALOR GRAVADO 18%	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
1% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	894 =
TOTAL	L.	6854 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservas 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005192

DIA	MES	AÑO
30	Nov	2022

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de
 RTN: 020-9022-375750
 DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	Sillas Electroondas Naps	8-		200
6	Mesas Rectangulares Naps	40		240
	Al dionio \$ 440 x 22 días			9,680
	\$ 9,680 =			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
 Cantidad en Letras: Once mil Ciento Treinta y dos Lps. Exactos
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005600
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. Comisivo de la Orden de Compra Electrónica: _____
 No. Comisivo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 La Identificación del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG: _____

DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRABADO 18% L		9,680-
VALOR GRABADO 18% L		
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L		
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L		1,452 =
TOTAL L		11,132 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

LAMBA SOLUTIONS, S. DE RL. RTN: 08019015154305. CUBT. S.A.R. 9371-21-10500-119-34-2023



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservas: 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005225

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DIA	MES	AÑO
30	11	2022

NOMBRE: *Secretaría de Estado en el Despacho de*

RTN: *0801-9022-375750*

DIRECCION: *Planificación Estratégica*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
<i>21</i>	<i>Botellas Veril Life Acelorada</i>	<i>6.00</i>		
	<i>VI. Diario fps 169</i>			
	<i>X 7 dias = 1,183.00</i>			
	<i>+ flete</i>			<i>300 =</i>

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: *Mil Setecientos*
Quince, treinta y cinco y cinco Centavos
 y *cinco Centavos*
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500
 eventos Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
 DATOS DEL ADQUIRENTE ORGANIZADOR: **ALQUILERES PARA EVENTOS SOCIALES**
 No. Comisivo de la Orden de Compra Evento: **SOCIAL**
 No. Comisivo de la Orden de Compra del Registro de Emisión: **SOCIAL**
 No. Identificador del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAC

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRAVADO 18%	L	<i>1,483 =</i>
VALOR GRAVADO 18%	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	<i>222.45</i>
TOTAL	L	<i>1,705.45</i>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Bella

GAMMA SOLUTIONS S. DE RL. RTN: 00019015743205. CERT. S.A.B. 9031-21-10600.159.74672



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005193

DIA	MES	AÑO
30	Nov	2022

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de
 RTN: 0801 - 9022 - 375750
 DIRECCION: Planificación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Sillas Cleob. Negras	8 =		29,400
13	Mesas Rectangulares Negras	40 =		
4	Montes Rectangulares	25 =		
2	Sobremontes	20 =		
	N/d. diario 900 x 20 dds			
	Q 29,400			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Trenta y Tres mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos Exactos
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006600
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
 DATOS DEL ACQUIRENTE/ENDOSATARIO:
 No. Catastral de la Oficina de Comercio Exterior
 No. Catastral de la Constancia del Registro de Comercio
 No. Identificador del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAC

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRAVADO 18%	L	29,400 =
VALOR GRAVADO 18%	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	4,410 =
TOTAL	L	33,810 =

GARBA SOLUTIONS, S. DE RL. RTN: 0801901514305 CERT. SAR: 803121-19900-159 3422

Firma

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1(A)-2022

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				22260	1
22260	7	Días	VI. Diario x 7 días	L169.00	L1,183.00
SUB TOTAL					L1,183.00
FLETE					L300.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L222.45
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L1,705.45
SUB TOTAL					L46,523.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L46,523.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L6,978.45
TOTAL					L53,501.45


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

15/11/22

M/ano SPE-GA-UC-081(A)-2022

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
16/12/2022 15:35:33
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01247

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	
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ	TID	0501-1967-03484	00015	260021118	61,634.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-NHC1 (B) 2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	28/12/22				

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 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				
13	00	000	004	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	61,634.00	0.00	0.0

SON: SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO			TOTAL AFECTADO	61,634.00	0.00	0.0
			TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
			TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
			MONTO A PAGAR	61,634.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1(B) DE FECHA 14/12/2022 Y FACTURA 000-001-01-00005247 POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA USO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GAUC-081(B)-2022 DE FECHA 15/12/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0408001101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARAS
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
Fecha y hora: 15/12/2022 15:52:19

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 15/12/2022 15:53:40

Firmado por: TVILLANUEVA
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 15/12/2022 16:31:26

Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservas: 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005247

DIA	MES	AÑO
31	Dic	2022

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

NOMBRE: Secretaría de Estado en el Despacho de
 RTN: 0801 - 9022 - 375750
 DIRECCION: Almofitación Estratégica

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
65	Sillas Acoldh. Neys	8 =		Q 49,800
30	Sillas Acoldh. Calt	6 =		
24	Mesas Rectang. las Neys	40 =		
Mediano L. 600 X 300 días = Q 49,800				
+ Flete				Q 3,794.78

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Seiscientos y un mil
Seiscientos Treinta y Cuatro
695.000
Exentos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Contrato de la Orden de Compra Exenta

No. Contrato de la Comisión de Registro de Exonerado

No. Identificación del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAO

IMPUESTOS REBAJAS OTORGADAS	L	
VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRAVADO 18%	L	53,594.78
VALOR GRAVADO 18%	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	8,039.22
TOTAL	L	61,634 =

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

1247



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	SPE-NHC1(B)-2022
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE	
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE DICIEMBRE DE 2022	

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MARTES 01 DE NOVIEMBRE AL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE					
22260	65	Silla	Acolchonadas negras	L8.00	L520.00
22260	30	Silla	Alcochonadas café	L6.00	L180.00
22260	24	Mesa	Rectangulares nuevas	L40.00	L960.00
22260	30	Días	VI. Diario x 30 días	L1,660.00	L49,800.00
SUB TOTAL					L49,800.00
FLETE					L3,794.78
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L8,039.22
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L61,634.00
SUB TOTAL					L53,594.78
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO					L53,594.78
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L8,039.22
TOTAL					L61,634.00

Tania Orellana
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Namo SPE-GA-UC-021(B)-2022
12/12/22



República de Honduras
Impreso por: FVASQUEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:37:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01241

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	
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002266601	00004	1100253226	90,739.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-097-2022

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/12/2022 Fecha de Vencimiento 28/12/22

Proceso de Compra No Número de Documento 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

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				
13	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	90,739.60	0.00	0.0

SCN: NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	90,739.60	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	90,739.60	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-043-2022 DE FECHA 07/12/2022 POR LA COMPRA DE 02 UNIDADES DE COMPUTADORAS OPTIPLEX 7900 SMALL FORM FACTOR, 12th GENERATION INTEL CORE I7-12700, WINDOWS 10 PRO, 16GB, 2.5 INCH 1TB 7200rpm SATA, BLUETOOTH 5.2 WIRELESS CARD, AMD RADEON RX DELE 27 MONITOR SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-097-2022 DE FECHA 15/12/2022, MEMORANDUM SPE-UI-031-2023 DE FECHA 12/12/2022 Y MEMORANDUM SPE-UI-017-2022 DE FECHA 05/12/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Nombre

Libreta: 04680011101

Número de Cuenta

Número de 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: TVILLANUEVAJ
TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 15/12/2022 13:27:53

Fecha y hora: 15/12/2022 13:36:33

Fecha y hora: 15/12/2022 16:30:55



Soluciones Corporativas a las Empresas

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.
RTN# 08019002266601
Cul. Florencia Nohé, 1ra. Av. 2da
Calle N° 3402
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2232-8298
Cel: (504) 9613-0014
E-mail: gerencia@lufargo.com

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

FACTURA: 000-003-01-00002927
CAI: CD0803-883858-5240A3-D206FB-129789-00
FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2023
RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00002401 a 000-003-01-00003400

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Fecha: 15/12/2022
Direccion: Edif. Sta. Esmeralda, Boulv. Morazan, Tegucigalpa
Vendedor: Marco Baca
RTN: 08019022375750 Orden de Compra: SPE-NHC1-043-2022 Plazo: Contado Vencimiento: 15/12/2022
O/C EX: C.R. EX: REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	Computadoras para Ordenamiento Territorial: OptiPlex 7000 Small Form Factor	L. 39,452.00	---	L. 78,904.00

Valor en letras: Noventa Mil Setecientos Treinta Y Nueve Lempiras con 60 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)
CARGO POR MORA MENSUAL 3% CALCULO DIARIO
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
\$ _____ CHEQUE EN DOLARES
TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN
PREVIÓ AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	78,904.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,835.60
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	90,739.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA!



F-1=1241



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1-043-2022

PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.
DIRECCIÓN:	Colonia Florencia Norte, 1ave, 2da calle N°3402, Tegucigalpa, Honduras

EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
42600	2	Unidad	Optiplex 7000 small form factor, 12th Generation Intel Core i7-12700, Windows 10 Pro, 16GB, 2.5 inch 1TB 7200rpm SATA, Bluetooth 5.2 Wireless card, AMD Radeon RX, DELL 27 monitor	L39,452.00	L78,904.00	
SUB TOTAL						L78,904.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO						L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO						L78,904.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L11,835.60
TOTAL						L90,739.60

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

6

Memo SPE- GA-UC- 017-2022 fecha 15/12/22

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01249
 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	
EMPRESA PROVEEDORAS DE RL (EMPRO)	RTN	08019017914454	00015	0012089041	152,503.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	28/12/22		SPE-GA/UC-100-2022		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	004	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	152,503.80	0.00	0.0

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	152,503.80	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	152,503.80	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CP-034-2022 DE FECHA 28/11/2022 Y FACTURA # 000-001-01-00001213 DE FECHA 15/12/2022 POR LA COMPRA DE CARPETA TAMAÑO CARTA, LIBRETS DE TAQUIGRAFIA, TRIFOLIOS, LIBRETA DE NOTAS Y TALLONARIOS.
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GAUC-100-2022 DE FECHA 28/11/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	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
 Fecha y hora: 15/12/2022 16:03:38

Aprobado por: RCONTRERAS4
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
 Fecha y hora: 15/12/2022 16:14:41

Firmado por: TVILLANUEVA
 TANIA VILLANUEVA RODAS
 Fecha y hora: 15/12/2022 16:31:26

1249

ORDEN DE COMPRA

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

SPE-CP-034-2022

PROVEEDOR:	EMPRO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia ALAMEDA, calle principal, avenida JUAN RAMÓN VILLEGAS MORALES, casa # 1901

IMPRESIÓN DIGITAL (PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS)						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
33300	1000	Carpeta	Carpeta tamaño carta en cartoncillo Full color impresas en ambos lados con 2 solapa	L28.00	L28,000.00	
33300	2000	Libreta	Libreta de taquigrafía con portada full color cartoncillo tamaño 5x8 pulgadas y 50 hojas	L38.00	L76,000.00	
33300	200	Trifolio	Trifolio tamaño carta en papel satinado azul color	L57.00	L11,400.00	
33300	116	Carpeta	Carpeta tamaño carta en cartoncillo Full color impresas en ambos lados sin solapa solapa	L50.00	L5,800.00	
33300	181	Libreta	Libreta de nota con portada full color cartoncillo tamaño 4x7 y 50 hojas	L52.00	L9,412.00	
33300	4	Sticker	Talonarios con su respectiva hojas de copia	L500.00	L2,000.00	
SUB TOTAL					L132,612.00	
(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L19,891.80	
TOTAL					L152,503.80	

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Memo SPE-GA-UC-100-2022
15/12/22



República de Honduras
Presupuesto por: FVASQUEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:32:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01257
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	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	4,197.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA Denominación: SPE-GA-UC-103(A)-202 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 16/12/2022 Fecha de Recepción: 28/12/22 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No Número de Adjudicación: 16/12/2022 Fecha Firma origen: 28/12/22

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 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				
13	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,197.50	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	4,197.50	0.00	0.0

SOM: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIOS DE CATERING POR EL VALOR DE LPS 4197.50 CONSISTENTE EN: BOQUITAS ,CAFE, SELAS PLEGABLES,TRANSPORTE,SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-101-030(A)-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEMORANDUM No SPE-GA-UC-103(A)-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 111010606181
Libreta: 0488001101
CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOY4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/12/2022 12:12:19

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 16/12/2022 13:22:50

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 16/12/2022 14:15:56



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Síguenos en
Facebook Instagram

Barrío Payada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. Pbx: 2222-4905, Fax: Ext. 104, Cel.: 9962-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

FACTURA

No. 000-001-01 **00016136**

R.T.N. 08019995324372
CAI. 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C

Fecha: 2 de Diciembre de 2022 Tel.: _____
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación
No. de Identidad: Estratégica Celular: _____
Dirección: _____

09019022375750

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers					Calentadores de Comida			
	M. Esp- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Liso					Silla de Niño			
75	Silla	10.00	1	250.00		Cintas			
	Visos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				20	Coffee Break	150.00	1	3,000.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								

Datos del Adquirente Exonerado
 No. Orden de Compra Exento No. Registro de Exonerado No. Registro de la EAO

Deposito en Lps: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Observaciones: Que Recibe

Sub-Total L.	3,650.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,650.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S.V. L.	547.50
18% IMP. S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,197.50

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Cientos Noventa y Siete
pesos con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Cliente, Copia 2: Emitor, Copia 3: Archivo
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisada y contada
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 Rango Autorizado del 000-001-01-0001600000 al 000-001-01-00016250

FO2 1257

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NC1-030(A)-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
29100	20	Coffe Break	3 Boquitas saladas	L150.00	L3,000.00	
			1 Boquita dulce			
			Café			
29100	25	Alquiler	Silla plegable LIFETIME	L10.00	L250.00	
29100	1	Otros servicios	Transporte casco urbano	L400.00	L400.00	
SUB TOTAL						L3,650.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L547.50
TOTAL						L4,197.50

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Memo SPE-GA-UC-103(A)-2022



República de Honduras
Impreso por: FVASQUEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
16/12/2022 15:31:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precumplimiento 01258

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precumplimiento Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVITUDO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	4,197.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA-UC-103(B)-202

Secuencia: 103(B)-202 No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 28/12/22

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				
13	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,197.50	0.00	0.0

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	4,197.50	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE CATERING POR EL VALOR DE LPS 4,197.50 CONSISTENTE EN: BOQUITAS, CAFÉ, ALMOJEBES DE TILAS, TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-030(B)-2022 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2022, MEMORANDUM SPE-GA-UC-103(B)-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010066181

Libreta: 04080011101

Cuenta/Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/12/2022 12:09:26

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 16/12/2022 13:31:41

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 16/12/2022 14:15:57



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Barrío Paguada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, R.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9992-4172
E-mail: land@servitodo.com

FACTURA

No. 000-001-01 **00016137**

R.T.N. 08019995324372
CAL 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C

Fecha: 7 de Diciembre de 2022 Tel: _____
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación
No. de Identidad: Estratégica Celular: _____
Dirección: _____

0801 9022 39 5750

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR	CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lira					Silla de Niño			
25	Silla	10.00	1	250.00		Cintas			
	Visos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Champagne				20	Otros			
	Plato Grande					coffee Break	150.00	1	3,000.00
	Plato Pequeño								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L			3,650.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L			
						Importe Exonerado L			
						Importe Exento L			
						Importe Gravado 18% L			3,650.00
						Importe Gravado 18% L			
						18% IMP. S.V. L			547.50
						18% IMP. S.V. L			
						TOTAL A PAGAR L			4,197.50

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exento: _____ No. Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la OASD: _____

Deposito en Lps: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Que Recibe
Observaciones: _____

Cantidad en letras: cuatro mil ciento noventa y siete
veinte y cinco con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISION 24-10-2023

Original: Cliente, Copia 1: Delivery, Copia 2: Archivo, Copia 3: Emisor, Copia 4: Archivo
Rango Autorizado del 000-001-01-00016000a/ 000-001-01-000161250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

F01 1258

Secretaría de
Planificación
Estratégica



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-030(B)-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	20	Coffe Break	3 Boquitas saladas 1 Boquita dulce Cafe	L150.00	L3,000.00
29100	25	Alquiler	Silla plegable LIFETIME	L110.00	L250.00
29100	1	Otros servicios	Transporte casco urbano	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L3,650.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L547.50
TOTAL					L4,197.50

T. M. M. M.
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Memo SPE-6A-UC-103(B)-2022

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 16/12/2022 15:30:56
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01259
 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	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	9,372.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: SPE-GA/UC-103-2022 Secuencia: 00 No.Dec F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 28/12/22 Proceso de Compra No: 0000 Número de Adjudicación: 0000 Fecha Firma 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: 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 0000

SIGADE: 0000 TRAMO: 0000
 BIP: 0000 TIPO: 0000
 CONVENIO: 0000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,372.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	9,372.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,372.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-ICI-030-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00016134 DE FECHA 25/11/2022 PARA CUBRIR EVENTO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-103-2022 DE FECHA 16/12/2022

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 04080011101
 Número de Libreta: 0000

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
 Fecha y hora: 16/12/2022 12:04:36

Aprobado por: RCONTRERAS4
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
 Fecha y hora: 16/12/2022 13:32:30

Firmado por: TVILLANUEVAL
 TANIA VILLANUEVA RODAS
 Fecha y hora: 16/12/2022 14:15:58



www.servitodo.hn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Barrío Pagoda, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, P.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, CR: 9952-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn

FACTURA

No. 000-001-01 - 00016134

R.T.N. 08019995324372
CAI. 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135053-6C

Fecha: 25 de Noviembre de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación

No. de Identidad: Estadística Celular: _____

Dirección: _____

0801 9022 375750

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Cocletera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Liza					Silla de Niño			
25	Silla	10.00	1	250.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	coffee break	150.00	1	7500.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mesa Faldón								
	Juego de Jazas								
	Juego de Chámbora								
	Todo								
Sub-Total L							8,150.00		
Descuentos y Rebajas Orogadas L									
Importe Exonerado L									
Importe Exento L									
Importe Gravado 15% L							8,150.00		
Importe Gravado 18% L									
15% IMP. S.V. L							1,222.50		
18% IMP. S.V. L									
TOTAL A PAGAR L							9,372.50		

IMPORTE DE FRANCISCO MENDEZ M. SECRETARÍA E.T.A. INSTITUCIONES TEL: (504) 4877-1000

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe
Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Nove Mil Trecientos Setenta y dos
veinte y cinco con 50/100

Original Cliente, Copia 1. Copiado 1. Copia 2. Archivo
Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
Rango Autorizado del 000-001-01-00016000al 000-001-01-00016134
La Factura es beneficio de todos. "EXLJA! A"

FECHA LIMITE DE EMISION 24-10-2023

#1259



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NC1-030-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	50	Coffe Break	3 Boquitas saladas	L150.00	L7,500.00
			1 Boquita dulce		
			Café		
29100	25	Alquiler	Silla plegable LIFETIME	L10.00	L250.00
29100	1	Otros servicios	Transporte casco urbano	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L8,150.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,222.50
TOTAL					L9,372.50


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Memo SPE-FA-UC-103-2022
16/12/22

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:46:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01256

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	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	21,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/12/2022</u>	<u>28/12/22</u>		SPE-GA/UC-102-2022		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
- Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
- Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
13	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	21,160.00	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	21,160.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	21,160.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NCI-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00016133 DE FECHA 25/11/2022 PARA CUBRIR EVENTO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICAS SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-102-2022 DE FECHA 16/12/2022

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010005181
 Cuenta Origen/CUT: 0480011101
 Libreta: Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 Aprobado por: RCONTRERAS4 Firmado por: _____
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
 Fecha y hora: 16/12/2022 12:05:03 Fecha y hora: 16/12/2022 13:21:34 Fecha y hora: _____



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

siguenos en
Facebook Instagram

Barrío Paguada, Calle Blvd. Soyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. Pbx: 2232-6905, Fax: Ext 204, Cel.: 9962-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn

FACTURA
No. 000-001-01 **00016133**

R.T.N. 08019995324372
CAL 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C

Fecha: 25 de Noviembre de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación

No. de Identidad: Estadística Celular: _____

Dirección: 0801 9022 3757 50

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calefactores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers.					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Cocinera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lira					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 y 12 Onzas				2	Transporte	200.00	1	400.00
	C. para Vaso					Meseros			
	C. para Silla					Otros			
	C. para Champagne				60	Coffee Break AM	750.00	1	4,500.00
	Plato Grande				60	Coffee Break PM	750.00	1	4,500.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
							Sub-Total L.		18,400.00
							Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
							Importe Exonerado L.		
							Importe Exento L.		
							Importe Gravado 15% L.		18,400.00
							Importe Gravado 18% L.		
							15% IMP. S.V. L.		2,760.00
							18% IMP. S.V. L.		
							TOTAL A PAGAR L.		21,160.00

Datos del Adquirente Exonerado		
Nº. Orden de Compra Exento	Nº. Registro de Exonerado	Nº. Registro de la SAG

Deposito en Lps: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Que Recibe
Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Veintiuna Mil Ciento Sesenta y Seis
Centos

FECHA LIMITE DE EMISION 24-10-2023

Original Cliente, Copia 1: Código Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
Rango Autorizado del 000-001-01-00016000al 000-001-01-00016250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXJALA"

1206



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

SPE-NHC1-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	60	Coffe Break 12:00 p.m.	3 Boquitas saladas	L150.00	L9,000.00
			1 Boquita dulce		
			Refresco en lata	L150.00	L9,000.00
29100	60	Coffe Break 04:00 p.m.	3 Boquitas saladas		
			1 Boquita dulce		
			Refresco en lata	L200.00	L400.00
29100	2	Otros servicios	Servicio de transporte		
SUB TOTAL					L18,400.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,760.00
TOTAL					L21,160.00

[Signature]

 GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

MEMO SPE-CA-UC-102-2022
16-12-22