



República de Honduras

Impreso por: MMIDENCE10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 14.17.38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00199
 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	
	TID	Documento	Código	Cuenta	
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA		0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	8,361.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 29/08/2022 Fecha de Vencimiento: 30/08/22

Denominación: 000-001-01-0000175

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

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,361.16	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECISEIS		TOTAL AFECTADO	8,361.16	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	8,361.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000175, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA CIVIC CON PLACA HAD-4136, ASIGNADO A LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA SPE Y ASIGNADO AL DELEGADO DEL PODER POPULAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMIDENCE10
MEYLIN IRENE MIDENCE LOPEZ
Fecha y hora: 30/08/2022 12:11:29

Aprobado por: MREINA
MARIA MONSERAT REINA TIRADO
Fecha y hora: 30/08/2022 13:37:21

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 30/08/2022 14:20:47

ORDEN DE COMPRA

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

SPE-HC1-008-2022

PROVEEDOR:	INVERSIONES B. & A.
DIRECCIÓN:	Col. Loarque Sur, Casa # 19, Bloque "Z" a 10 metros de Mercadito 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 + Regulación de frenos	L200.00	L200.00
23200	1	Servicio	Scaneo de vehículo completo + Reparación de códigos	L2,500.00	L2,500.00
23200	1	Servicio	Filtro de aire	L453.25	L453.25
23200	1	Servicio	Filtro de motor	L1,116.00	L1,116.00
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L390.00	L390.00
23200	1	Servicio	Cuarto de aceite sintético 0W-20 MARAC HONDA	L2,611.32	L2,611.32
SUB TOTAL					L7,270.57
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,090.59
TOTAL					L8,361.16


GERENCIA ADMINISTRATIVA

