



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 09:54:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00196
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	7,339.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **Denominación:** FACTURA **Número de Documento:** 000-001-01-00000177 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,339.15	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,339.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,339.15	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000177 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-1382, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SPE

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Numero de Cuenta: 04080011101, Numero de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMIDENCE10 MEYLIN IRENE MIDENCE LOPEZ **Fecha y hora:** 29/08/2022 15:17:42

Aprobado por: MREINA MARIA MONSERRAT REINA TIRADO **Fecha y hora:** 30/08/2022 11:23:26

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



"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

FACTURA N° 000-001-01-00000177

DIA	MES	AÑO
22	08	2022

Nombre: Secretaría de Planificación Estratégica R.T.N. 08019022375750
 Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
1	Mantenimiento tipo 1			200.00
1	Filtro de aire			669.12
1	Filtro de aceite			458.89
1	Filtro de aire motor			833.70
8	Ceritos de aceite 15W-40 quacker	250.00		2,000.00
1	Juego fricciones delanteras.			8,225.21
Nissan Frontier Placa GHA-1382				
				Subtotal 6,381.87

Son: _____

Importe Exonerado
 Importe Exento
 Importe Gravado 15%
 Importe Gravado 18%
 ISV 15% 957.28
 ISV 18%
TOTAL 7,339.10

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

Bryan Um...
 FIRMA



estructura es Beneficio de Todos ¡Exijal

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-HC1-009-2022

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	L200.00	L200.00
23200	1	Servicio	Juegos de fricciones	L2,225.21	L2,225.21
23200	1	Servicio	Filtro de aire	L664.12	L664.12
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L458.84	L458.84
23200	1	Servicio	Filtro de aire de motor	L833.70	L833.70
23200	8	Servicio	Cuarto de aceite QUACKER 15W-40	L250.00	L2,000.00
SUB TOTAL					L6,381.87
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L957.28
TOTAL					L7,339.15

[Firma manuscrita]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
