



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 13:35:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00203
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
GRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	11,196.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-000000178

Número de Documento: 000-001-01-000000178

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/08/2022

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,196.96	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,196.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,196.96	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000178 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA PDK-2938, ASIGNADO A LA UNIDAD DEL PODER POPULAR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMIDENCE10
MEYLIN IRENE MIDENCE LOPEZ

Aprobado por: MREINA
MARIA MONSERRAT REINA TIRADO

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 30/08/2022 14:09:11

Fecha y hora: 30/08/2022 14:11:12

Fecha y hora: 30/08/2022 14:20:48



"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
22	08	2022

FACTURA N° 000-001-01-00000178

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

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
2	Discos de freno delanteros	3,162		6,324
1	Juego de fricciones delanteros			2,512.49
1	Cambio de disco + fricciones delanteros			900
	Placa Nueva Placa PDK 2938			
Subtotal				9,736.49

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%

ISV 18%

TOTAL

1,460.47
11,196.96

Boya Um...
 FIRMA



Esta 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 AGOSTO DE 2022

SPE-HC1-010-2022

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	Cambio de discos de frenos delanteros + fricciones	L900.00	L900.00
23200	2	Servicio	Discos delanteros	L3,162.00	L6,324.00
23200	1	Servicio	Juego de fricciones delanteras	L2,512.49	L2,512.49
SUB TOTAL					L9,736.49
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,460.47
TOTAL					L11,196.96

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
