



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 14:35:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	4,780.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-001-01-00000179 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/09/2022 Fecha de Vencimiento: 28/09/22 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 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				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,780.16	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,780.16	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,780.16	0.00	0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON DIECISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000179, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PED-8891 ASIGNADO A LA SPE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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
Fecha y hora: 27/09/2022 08:54:33

Aprobado por: MREINA
MARIA MONSERRAT REINA TIRADO
Fecha y hora: 19/10/2022 09:55:29

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 19/10/2022 11:03:12



"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° 000-001-01-00000179

Nombre: Secretaría de Producción Tecnológica R.T.N. 08019022375750
 Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
1	Mantenimiento tipo 1 + Regulador de Frenos			200.00
1	Filtro de aire			664.12
1	F. Hro de aceite			158.89
1	F. Hro de aire motor			833.70
8	Cuartos de aceite quarter 15W-40	250.00		2,000
Nissan Frontier placa PBD-8891				
Subtotal				4156.66

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%	623.50
ISV 18%	
TOTAL	4,780.16

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

Diana Um...
 FIRMA



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-HC1-012-2022

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 + Regulaciones de frenos	L200.00	L200.00
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					L4,156.66
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L623.50
TOTAL					L4,780.16

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 HONDURAS C.A.