



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 17:42:36

Página 1 de 1

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00881

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	28.320.00
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES					

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 014

Proceso de Compra: No

Fecha de Recepción: 26/09/2022

Fecha de Vencimiento: 12/12/22

Número de Documento: SPE-HC1-014(B)-2022

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28,320.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	28,320.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-014(B)-2022 Y FACTURA No 008-001-01-00036346, CON NOTA DE CREDITONO 008-001-06-00001314 POR LA CANTIDAD DE L. 28,320.00 PARA REALIZACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO -SERVICIOS DE CATERING-, PARA DESARROLLAR EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO NACIONAL DE DATOS ESPACIALES" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 27 Y MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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: OGUEVARA9
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 22/11/2022 11:23:33

Fecha y hora: 22/11/2022 12:02:18

Fecha y hora: 22/11/2022 16:39:27



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: C04BEB-BC0775-E648B1-BD1391-98AA24-48

R.T.N.

02011938000904

09:54:27

COMPANIA/COMPANY: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 080119022375750 Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 30/09/2022
CUENTA CREDITO: 44729
TIPO CAMBIO: 24.7600
CUENTA/FOLIO: 44931

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
30/SEP	REFresco GASEOSO JCA	Ev:20115 (27/09/22-27/09/22 - Cantidad = 140)	169.63	4,200.00
30/SEP	COFFEE BREAK JC	Ev:20115 (27/09/22-27/09/22 - Cantidad = 100)	565.43	14,000.00
30/SEP	EV ALQ. EQP. AUDIO JC	Ev:20115 (27/09/22-27/09/22 - Cantidad = 1)	240.31	5,950.00
30/SEP	EV ALMUERZOS JC	Ev:20115 (27/09/22-27/09/22 - Cantidad = 140)	1,809.37	44,800.00
30/SEP	PERSONAL DE SERVICIO	Ev:20115 (27/09/22-27/09/22 - Cantidad = 2)	338.25	8,375.00
30/SEP	REFresco GASEOSO JCA	Ev:20115 (28/09/22-28/09/22 - Cantidad = 85)	102.99	2,550.00
30/SEP	COFFEE BREAK JC	Ev:20115 (28/09/22-28/09/22 - Cantidad = 130)	735.06	18,200.00
30/SEP	EV ALQ. EQP. AUDIO JC	Ev:20115 (28/09/22-28/09/22 - Cantidad = 1)	240.31	5,950.00
30/SEP	EV ALMUERZOS JC	Ev:20115 (28/09/22-28/09/22 - Cantidad = 85)	1,098.55	27,200.00
30/SEP	EV MESERO(S) JC	Ev:20115 (28/09/22-28/09/22 - Cantidad = 1)	24.23	600.00
30/SEP	PERSONAL DE SERVICIO	Ev:20115 (28/09/22-28/09/22 - Cantidad = 1)	289.78	7,175.00

SubTotal:	5,613.91	139,000.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% Importe Gravado:	5,613.89	139,000.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	842.08	20,850.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Propina sugerida:/Suggested tip:	448.10	11,095.00
Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): USD 6,904.08 LPS 170,945.00

Fecha.Lim.Em: 18/07/2023 Fac.In: 008-001-01-00033501 - Fac.Fin: 008-001-01-00039000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00035307

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

Somos Netamente Hondureños!

www.skillforit.com
info@skillforit.com

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Calle Pátula, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4343
EMAIL: facturacion@distritoahotelero.com
C.A.B. C648018-BY 0775-E64801-8D11391-98AA24-48

R.T.N.
02011938000904

09:54:27

COMPANIA/COMPANY: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	FECHA/DATE: 30/09/2022
EST: 0001-00020070750 CI: 0000 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	CUENTA CREDITO: 44729
EN: TEL: ...	TIPO CAMBIO: 24.7600
	CUENTA/FOLIO: 44931

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	
	SEMP Cuenta de Crédito/Credit Count		170,945.00
SALDO FINAL/FINAL BALANCE			170,945.00
CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS			

Fecha.Lim.Em: 18/07/2023 Fac.In: 008-001-01-00033501 - Fac.Fin: 008-001-01-00039000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS (ORIGINAL) FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00035307

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

<p>ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.</p>	<p>_____ FIRMA/SIGNATURE</p>
--	----------------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

www.skillforit.com
info@skillforit.com

Impreso por: smairana

Facturado por: smairana

ORDEN DE COMPRA

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

SPE-HC1-014-2022

PROVEEDOR:	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, Honduras, C.A.

CEREMONIAL Y PROTOCOLO-SERVICIOS CATERING

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SUB TOTAL					L139,000.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L20,850.00
10% IMPUESTO SERVICIO					L11,095.00
TOTAL					L170,945.00

[Handwritten Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Ext 4104