



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/11/2022 09:46:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
DOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316782	142,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: SPE-HC1-014-2022

Número de Documento: 014

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/09/2022

Fecha de Vencimiento: 28/09/22

Proceso de Compra No: 014

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: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	142,625.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	142,625.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	142,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-014-2022, 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 NIECOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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

Aprobado por: MREINA
MARIA MONSERRAT REINA TIRADO

Firmado por: TVILLANUEVA1
TANIA VILLANUEVA RODAS

Fecha y hora: 26/09/2022 14:42:54

Fecha y hora: 26/09/2022 15:43:30

Fecha y hora: 26/09/2022 15:44:29



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-E.648B1-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!

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena

www.skillforit.com
 nfo@skillforit.com



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
30/09	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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena

www.skillforit.com
 info@skillforit.com

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
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
HONDURAS, C.A.

Ext 4104