



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

# EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/07/2023 08:52:31

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**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	
EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)	RTN	08019017914454	00015	0012089041	25.560.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-017-2022 Número de Documento

Denominación 017 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/09/2022 Fecha de Vencimiento 27/12/22 Proceso de Compra No 017 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				
13	00	000	004	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	25,560.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,560.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	25,560.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

CANCELACION TOTAL DE SALDO PENDIENTE DE LPS 25,560.00 POR ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-017-2022 CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA ADQUISICION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR, INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA CON IMPRESOS A COLOR, TRIFOLIO TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO, BANNER FULL COLOR, AGENDA TAMAÑO 7X9 PULGADAS, STICKERS DE VINIL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 04080011101 Numero de Cuenta

CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) Numero de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CMOYA4 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** TVILLANUEVA1

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES TANIA VILLANUEVA RODAS

**Fecha y hora:** 13/12/2022 09:47:55 **Fecha y hora:** 13/12/2022 13:31:34 **Fecha y hora:** 13/12/2022 16:08:39



# Empresa Provedora S. de R.L.

**FACTURA**

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459156

**No. 000-001-01-0000 1138****EMPRO**

E-mail: emproproveedores@gmail.com

R.T.N.: 08019017914454 - CAI - 616893-624007-054F8A-84A144-5DCB78-EC

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Cliente:

R.T.N. 08019022375750

Fecha 26/9/2022

Cot. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
300	CARPETAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR	L 33.00	L	9,900.00
140	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA CON SOBRE	L 20.00	L	2,800.00
140	TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA EN SATINADO	L 50.00	L	7,000.00
2	BANNER FULL COLOR CON ARAÑA 30 X 70	L 1,300.00	L	2,600.00
300	AGENDA TAMAÑO 7 X 9 CON 200 HOJAS	L 230.00	L	69,000.00
	CON PORTADA Y CONTRA PORTADA EN PASTA DURA		L	-
	CON LAPIZ INCLUIDO		L	-
300	STICKER VINIL BASE GRIS FULL COLOR 6 X 4 CM	L 3.00	L	900.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-

Son: CIENTO SEIS MIL TREINTA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	92,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	13,830.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>106,030.00</b>

No. de Orden de Compra Exenta 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150  
Rango autorizado:  
No. de Constancia de Registro Exonerados: Fecha limite de emision: 22/07/2023  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
No. de Registro de la SAG:  Crédito  Contado

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**

Obs.:

Recibi Conforme

Firma y Sello  
**EMPRO**

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

IMP. MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-21-10500-138

**ORDEN DE COMPRA**

<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-017-2022

<b>PROVEEDOR:</b>	EMPRO S. de R.L.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Colonia ALAMEDA, calle principal, avenida JUAN RAMÓN VILLEDA MORALES, casa # 1901

**IMPRESIÓN DIGITAL (PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS)**

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33300	300	Carpeta	Carpeta tamaño carta en cartoncillo base 12 Full color impresas en ambos lados con solapa	L33.00	L9,900.00
33300	140	Tarjeta	Invitaciones tamaño media carta en cartulina opalina impresos a color con sobre	L20.00	L2,800.00
33300	140	Trifolio	Trifolio tamaño carta en papel satinado azul color	L50.00	L7,000.00
33300	2	Banner	Banner full color 30 x 70 con araña	L1,300.00	L2,600.00
33300	300	Agenda	Agenda tamaño 7 x 9 pulgadas 200 hojas interiores a un color portada y contraportada pasta dura con lápiz tinta	L230.00	L69,000.00
33300	300	Sticker	Stickers vinil base gris full color 6 x4 cm	L3.00	L900.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L92,200.00</b>
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>L13,830.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L106,030.00</b>

*[Handwritten Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



FOLIO 102  
FOLIO 102