



República de Honduras  
Impreso por: MMIDENCE10  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2022  
R\_EGA F01F07  
19/09/2022 14:07:30  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00202  
 Compromiso 01  
 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	
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID 0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	7,339.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00000177

Fecha de Recepción: 29/08/2022 Fecha de Vencimiento: 30/08/22

Proceso de Compra No: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00000177

Secuencia: No Doc F01 Origen

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					
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,339.15	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	7,339.15	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,339.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLCA GHA-1382 ASIGNADO A LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA SPE. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

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  
Fecha y hora: 30/08/2022 13:54:36

Aprobado por: MREINA MARIA MONSERRAT REINA TIRADO  
Fecha y hora: 30/08/2022 14:10:09

Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS  
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

FACTURA N° 000-001-01-00000192

DÍA	MES	AÑO
30	11	2022

Nombre: Secretaría de Planificación Estratégica R.T.N. 08019022375750  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	Precio Total
-	Montesimista tipo 1			200.00
-	Cambio de fricciones delanteras			150.00
1	Juego de fricciones delanteras			2,225.21
1	Filtro de aceite			664.12
1	Filtro de aceite			408.84
1	Filtro de Aire de Motor			895.90
1	Mango de Botera			550.00
8	Quates aceite Quachir 15w-40	250		2,000.00
	Placa GHA-1382			
	Subtotal			7,381.87

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 Limite de Emisión: 27/06/2023  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Orlando Omentel  
 FIRMA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	1,107.28
ISV 18%	
<b>TOTAL</b>	<b>8,489.15</b>

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

**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. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SPE-HC1-026(C)-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	INVERSIONES B. & A.
<b>DIRECCIÓN:</b>	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	L. 200.00	L200.00
23200	1	Servicio	Cambio de fricciones delanteras	L. 450.00	L450.00
23200	1	Servicio	Juego de fricciones delanteras	L. 2,225.21	L2,225.21
23200	1	Servicio	Filtro de aire	L. 664.12	L664.12
23200	1	Servicio	Filtro de aceite	L. 458.84	L458.84
23200	1	Servicio	Filtro de aire de motor	L. 833.70	L833.70
23200	1	Servicio	Marco de batería	L. 550.00	L550.00
23200	8	Servicio	1/4 de Aceite sintético 15w40	L. 250.00	L2,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L7,381.87</b>
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					<b>L0.00</b>
<b>SUB TOTAL NO EXCENTO</b>					<b>L7,381.87</b>
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>L1,107.28</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L8,489.15</b>


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**
  

  
HONDURAS, C.A.