



República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_FGA\_F01F07  
19/12/2022 09:55:01  
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: 01205

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			
TID	0501-1962-05756	00007	729382661			25,175.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-088-2022

Número de Documento: 07/12/2022

Fecha de Recepción: 28/12/22

Proceso de Compra No

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** **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25,175.20	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON VEINTE		<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,175.20	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>	25,175.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO TOTAL DE LA FACTURA 060-001-01-00000301 DE FECHA 07/12/2022 Y LA ORDEN DE COMPRA PE-HC1-033-2022 DE FECHA 06/12/2022, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR EL EVENTO PARA EL DESARROLLO DEL FORO POLITICO " HACIA LA REFUNDACION CON LAS MUJERES " POR UNA HONDURAS LIBRE DE VIOLENCIA A REALIZARSE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL JUNTAS, LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA, EXISTIENDO YA UN PAGO DEL F-01 # 1160 POR ( 7,024.80) SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-088-2022 DE FECHA 07/12/2022 DE SOLICITUD DE PAGO Y MEMORANDUM SPE-061-2022 DE FECHA 02/12/2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04080011101

CUENTA / 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:** 13/12/2022 14:47:58

**Fecha y hora:** 13/12/2022 15:05:36

**Fecha y hora:** 13/12/2022 15:59:49

**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. 06 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-033-2022

<b>PROVEEDOR:</b>	DICONO'S BUFFET & CATERING
<b>DIRECCIÓN:</b>	Residencial Villa Rosalia, 4ta calle, Santa Lucia, T.M.

**SERVICIO DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)**

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	100	Unidad	Almuerzo empacado con refresco gaseoso, postre y pan	L250.00	L25,000.00
31110	100	Unidad	Postre empacado	L0.00	L0.00
31110	100	Unidad	Café servido	L25.00	L2,500.00
31110	1	Unidad	Transporte	L500.00	L500.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L28,000.00</b>
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					<b>L0.00</b>
<b>SUB TOTAL NO EXCENTO</b>					<b>L28,000.00</b>
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>L4,200.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L32,200.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**  




**DICONO'S**  
**GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA**  
 Residencial Villa Rosalia, cuarta calle, Santa Lucia, F.M.  
 Celular 8802-1311 E-mail: eunicepinto@yahoo.com  
**RTN: 05011962057569**

**FACTURA N° 000-001-01-00000301**

Fecha

**CAI: C14F49-ED6404-DA4793-82E249-EF978C-52**

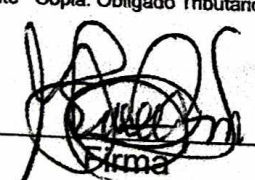
07 / 12 / 2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_  Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
100	almuerzo emp. de parte Ref.	250.00	—	25,000.00	
50	café con pan	25.00	—	2,500.00	
100	transporte	500.00	—	500.00	
	<u>U. L.</u>				
Valor en Letras: <u>treintaydo mil</u>				<b>TOTAL</b>	28,000.00
<u>doscientos exactos</u>				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	—
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				SUB TOTAL L.	28,000.00
 Firma				IMPORTE EXENTO L.	—
				IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,000.00
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				I. S. V. 15% L.	4,200.00
				IMPORTE EXONERADO L.	—
				TOTAL A PAGAR L.	32,200.00

Comunicación Gráfica Tel. 2238-8733 R.T.N. 08019995269292 Certificación No. 9231-21-10500-111