



República de Honduras  
Impreso por: TVILLANUEVA1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/12/2022 09:54:29

Página 1 de 1

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

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01160  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0501-1962-05756	00007	729382661	7.024.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

07/12/2022

27/12/22

SPE-GA/UC-088-2022

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,024.80	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	7,024.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,024.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-0000301 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, 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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT

Nombre 11101010006181

Libreta

Número de Cuenta 04080011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 12/12/2022 18:16:55

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 13/12/2022 13:47:47

Firmado por: TVILLANUEVA1

TANIA VILLANUEVA RODAS

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

**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**

**CAI: C14F49-ED6404-DA4793-82E249-EF978C-52**  
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

Fecha

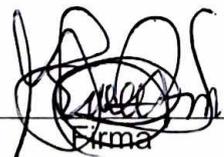
07 / 12 / 2022

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica

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

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

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

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 empaste Ref.	250.00	—	25,000.00
50	cafe con pan	25.00	—	2,500.00
50	transporte	500.00	—	500.00
<u>U. L.</u>				
<b>Valor en Letras:</b> <u>trentaydo mil</u>				<b>TOTAL</b>
<u>doscientos exactos</u>				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				SUB TOTAL L.
 Firma				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				I. S. V. 15% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				<b>TOTAL A PAGAR L.</b>

**ORDEN DE COMPRA**

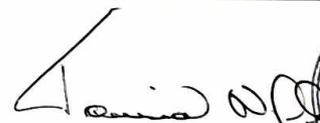
<b>INSTITUCIÓN:</b>	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE DICIEMBRE DE 2022

SPE-HC1-033-2022

<b>PROVEEDOR:</b>	DICONO's BUFFET & CATERING
<b>DIRECCIÓN:</b>	Residencial Villa Rosalía, 4ta calle, Santa Lucía, 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>

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**