



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/01/2025 11:26:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 06467		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUTOS V & R. S. DE R. L.		RTN 08019023484057		Código 00019 Cuenta 101530000131 Importe 2,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-659-2024							
12/12/2024		18/12/24		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
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: 14 Donaciones Internas				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,645.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	345.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000682 DE FECHA 12/12/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-400-2024 DE FECHA 11/12/2024						Código Banco: 1					
A FAVOR DE AUTOS V & R. S. DE R. L.						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO PLACA HDX-1057.						Nombre					
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-863-2024 DE FECHA 05/12/2024						Cuenta Origen/CUT					
MEMORANDUM SPE-GAUSG-695-2024 DE FECHA 10/12/2024						Número de Cuenta					
MEMORANDUM SPE-SRMSG-678-2024 DE FECHA 11/12/2024						Libreta					
Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GAUC-659-2024 DE FECHA 12/12/2024						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						DCNACIONES INTERNAS					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EMONTOYAS			Aprobado por: FZELAYA2			Firmado por: RDIAZ22					
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ			FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA			ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA					
Fecha y hora: 13/12/2024 17:20:44			Fecha y hora: 14/12/2024 18:12:40			Fecha y hora: 16/12/2024 20:40:10					



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

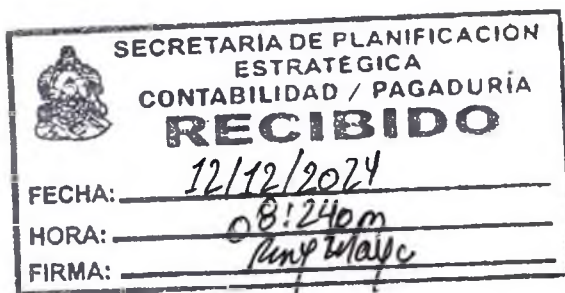
R_EGA_F01F07

08/01/2025 11:26:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00	0.00
TOTAL		345.00	0.00



MEMORANDUM
SPE-GA/UC-659-2024


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Vo. Bo: LICDA. ROSY JACQUELINE DIAZ
Gerente Administrativa

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefa de Contabilidad

De: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-002-01-00000682 a nombre de
Autos V&R

Fecha: 12 de diciembre 2024

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-002-01-00000682 a favor de Autos V&R nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.2,645.00) detallada continuación:

BENEFICIARIO: AUTOS V&R

Subtotal	L.2,300.00
ISV	L.345.00
TOTAL	L.2,645.00

Documentos Adjuntos

- Documentación restante

- Orden de compra firmada y sellada
- Memorándum de origen
- Factura correspondiente
- Pin siafi de la empresa
- Constancia de pagos a cuenta
- Solvencia fiscal
- RTN

Informe Mecánico

El día jueves 05 de diciembre de 2024 se procedió a una revisión de rutina del vehículo:

Datos del Vehículo			
Marca	NISSAN	Color	BLANCO
Modelo	NAVARA	Combustible	Diesel
Año	2013	Origen	OABI
Placa	HDX1057	Asignado a	P. POPULAR

En dicha revisión se procedió, a ver niveles de aceite y vida útil de dichos aceites, también se revisó sistema de dirección y sistema de frenado en el cual, se hayo un desgaste considerable y de zapatas de frenos traseros.

ii) Conclusión.

Se recomienda hacer cambio de fricciones delanteras, limpieza de discos de frenos delanteros y cambio de zapatas traseras, igual mente limpieza de tambores de frenos traseros, para mayor seguridad de sus tripulantes.

Adjunto fotografías.


Sergio Mejía
Mecánico de la SPE







N 000-002-01-00000682

AUTOS V & R

4678

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica**Fecha:** 2024-12-12 20:42:5 **RTN:** 08019022375750**EXP:****Marca:** NISSAN**Modelo:** NAVARA**Color:** BLANCO**Placa:** HDX-1057

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	juego	Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00
2	unidad	Limpieza y ajuste de frenos	200.00	400.00
1	-	Mano de Obra	500.00	500.00

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

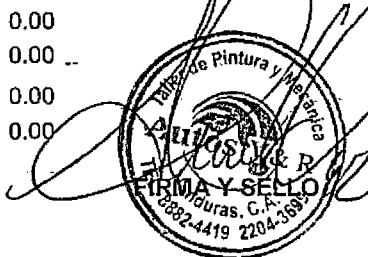
Fecha limite de emisión :19/10/2025

CAI: 24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9 RANGO:000-002-01-00000501-A-00001000

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

Elaborado por : Delia



SUBTOTAL L. 2,300.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 2,300.00
IMPUESTO 15% L. 345.00
TOTAL L. 2,645.00

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019023484057

Nombre completo o Razón social

AUTOS V & R, S. DE R.L.

Nombre comercial

AUTOS V & R

Email

autosvyr@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA LA ERA CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO,
FRENTE A ECOPLAZA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LA ERA NO. NA

Documento

Nº documento

000-002-01-00000682

Estado documento

Activo

CAI

24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión

19/10/2025

Rango autorizado

000-002-01-00000501 / 000-002-01-00001000



AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08019023484057
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

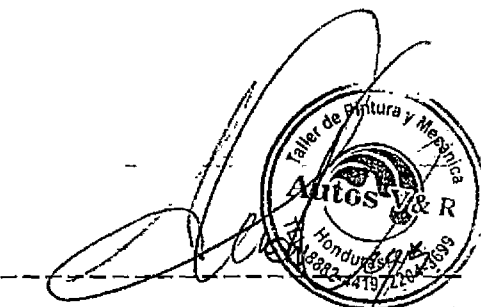
Recibo por: 2,645.00 ✓

Recibi de : Tesorería General de la República

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0
CENTAVOS por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del
vehículo: NISSAN NAVARA HDX-1057

Factura : 000-002-01-00000682 ✓

Tequigalpa 2024-12-12 ✓



Olvin Alexander Vásquez



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/03/2023

RTN: 08019023484057

AUTOS V & R. S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador



Productor Alcoholes Licores

Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas



Importador Alcoholes Licores

Prostamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto No. 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 de 2002, Art. 110 del Decreto No. 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 18 del Decreto de Ley No. 74 de 1973 y el Reglamento de Prostamista No. Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 49 y 56 Decreto No. 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 69, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.



SAR

Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progreso SAR"

Número de Documento SAR-412-3944470

Transacción 3D099A

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

357

Tegucigalpa MCD 12/12/2024



Secretaría de
Planificación
Estratégica

Subordinado de la República

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _

SPE-CM-400-2024

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	04: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA -
PROGRAMA	13: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
ACT/ OBRA	04 ue4 6,674.91
OBJETO DE GASTO	23200: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	14 - Donaciones Internas

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
23200	2,645.00
Σ TOTAL	2,645.00

OBSERVACIONES: Mantenimiento de Vehículo

V.B.:

Nombre

Cargo



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C.11 DE DICIEMBRE 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA
SPE-CM-400-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	AUTOS V&R	RTN:	08011-984151051
DIRECCIÓN:	Anillo periférico frente ecoplaza,a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE	N.TELEFONO:	2204-3699

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	23200	1	Juego	Friccion delanteras		L1,400.00	L1,400.00	
2	23200	2	Unidad	Limpieza y ajuste de frenos		L200.00	L400.00	
3	23200	1	Unidad	Mano de obra		L500.00	L500.00	
CONDICIONES DE PAGO			CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L2,300.00	
LUGAR DE ENTREGA						SUB TOTAL GRABADO	L2,300.00	
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA		1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIA PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)				ISV 15%	L345.00	
						OTROS IMPUESTOS		L0.00
						TOTAL		L2,645.00
						TOTAL EN LETRA:		DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO (L.2,645.00)
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA:								

C. ELBORADOR | **MA**

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

RTN : 08019022375750

Expediente :

Marca: NISSAN

Placa: HDX-1057

Modelo: NAVARA

Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	juego	Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00
2	unidad	Limpieza y ajuste de frenos	200.00	400.00
1	-	Mano de Obra	500.00	500.00

	SUBTOTAL L	2,300.00
	15% ISV L	345.00
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	TOTAL L	2,645.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días
Entrega : (Inmediata) inmediata
Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Siafi

Fecha: 11/12/2024

#12832C



Firma y Sello

Tecnico : CARLOS DIAZ

Página 1 De 1

MEMORÁNDUM SPE-SRMSG-678-2024

PARA: Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera
Gerente Administrativo

DE: Lic. Victor Manuel Paz Raudales
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Mantenimiento vehiculo

FECHA: 11 de diciembre 2024



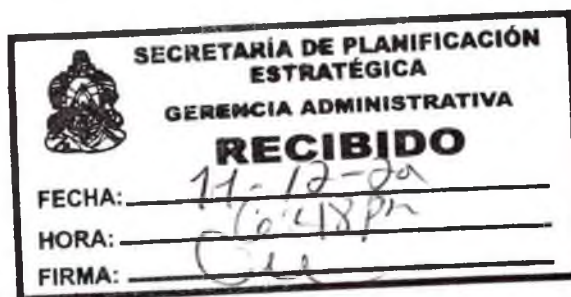
Estimada Rosy, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al MEMORÁNDUM SPE-USG-695-2024, solicitamos se realicen las gestiones para el mantenimiento del vehículo Nissan Navara, color Blanco, Placa HDX-1057 asignado a la Dirección del Poder Popular.

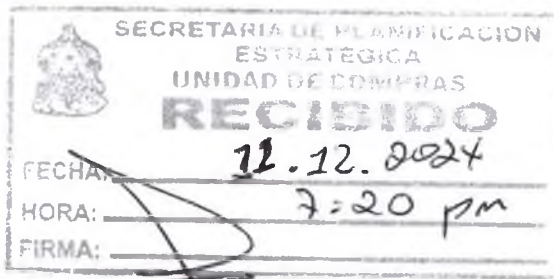
Revisar especificaciones en memorándum de referencia y detalle.

Me despido cordialmente.

Saludos.



CC. Gerencia Administrativa
CC. Archivo



MEMORANDUM SPE-GA/USG-695-2024

PARA: **Lic. Víctor Manuel Paz**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **Owens Palacios**
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

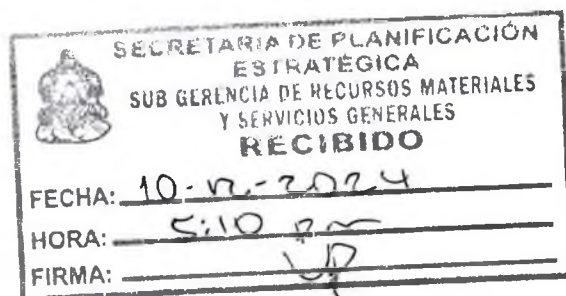
FECHA: 10 de diciembre 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento al **MEMORANDUM SPE-DPP-863-2024**, para solicitarle se realicen las gestiones necesarias para realizar el mantenimiento del vehículo **Nissan Navara HDX 1057** asignado a la Dirección de Poder Popular, luego de una inspección por Sergio Mejía mecánico de la Secretaría de Planificación Estratégica, recomienda realizar mantenimiento preventivo de (fricciones delanteras y zapatas traseras) del vehículo para mayor seguridad de sus tripulantes.

Adjunto informe por parte del mecánico Sergio Mejía.

Saludos.



CC. ARCHIVO.



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RECIBIDO
FECHA:	06-12-2024
HORA:	11:17 am
FIRMA:	



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM SPE-DPP-863-2024

PARA: **LICENCIADA ROSY JACQUELINE DÍAZ**
Gerente Administrativa

DE: **M.SC. SERGIO ARMANDO RIVERA**
Delegado Del Poder Popular

LICENCIADO CARLOS PALASIOS
Director Del Poder Popular

ASUNTO: **SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO**

FECHA 5 de diciembre del 2024

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales.

A través de la presente, hacemos solicitud de mantenimiento a vehículo asignado a la Delegación del Poder Popular y así prevenir cualquier accidente, a continuación, se detalla lo solicitado.

MARCA	COLOR	PLACA	SOLICITUD
Nissan Navara	Blanco	H DX 1057	Mantenimiento Preventivo (Revisión de fricciones)

Sin otro particular.

Muy atentamente.

CC: Archivo

CC: Gerencia Administrativa



	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO
FECHA:	5-12-24
HORA:	3:26 PM
FIRMA:	

Colonia Montecarlo, segunda calle.
Edificio Santa Esmeralda, 50 mts al sur
de la Oficina Principal de Hondutel, Blv Morazán.

Correo: spe@spe.gob.hn

Tel.: 2247-4100