



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 10:02:41

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 20/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica | | Precompromiso | 01573 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES A.M.G S. DE R.L | RTN | 08019020229864 | 00012 | 11-402-013998-1 | 1,690.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | MEMORANDUM | | SPE-GA/UC-104-2023 | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento | MEMORA | Denominación | | Número de Documento | | Fecha de Recepción | 20/07/2023 | Fecha de Vencimiento | 21/07/23 |
| | | Proceso de Compra No | | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen | | | |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | |
|--|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | 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 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A INVERSIONES A.M.G S. DE R.L. POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA: No 000-001-01-00000412 OEDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-033-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-104-2023 DE FECHA 07/07/2023 | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | Código Banco: | 1 | Nombre | |
| | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| | Libreta | | Número de Cuenta | |
| | CUENTA / LIBRETA | | 04080011101 | |

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|---|--|--|
| Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ | Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES | Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ |
| Fecha y hora: 20/07/2023 10:39:40 | Fecha y hora: 21/07/2023 09:08:17 | Fecha y hora: 21/07/2023 14:23:17 |

Factura No.:
000 - 001 - 01 - 00000412 /
Fecha: 5/06/2023 /
Condición de pago:
Asesor de ventas: 2

Inversiones A.M.G., S. de R.L.
Colonia La Selecta, calzada la Guadalupe, casa 240,
local 2, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán,
Honduras, R.T.N.:08019020229864, teléfono: 2235 -
8286, e-mail: ventas@inversionesamg.net



Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000500
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2024 C.A.I.: 1AECFA-7D4B9F-C743AE-933356-C16AFA-66

Cliete: Secretaria de Planificacion Estrategica
Código: (42) R.T.N.: 08019022375750
Dirección: Colonia: , , ,
Orden de compra:
Contacto:

Datos del adquirente
No. de constancia de registro de exonerados:
No. de orden de compra exenta:
No. registro de la SAG:

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|----------|----------|----------|-------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 11000070 | 130 | Unidades | Lapiz tinta negra punta fina de gel | L. 13.000000 | L. 0.00 | L. 1,690.00 |

Observaciones:

CANTIDAD EN LETRAS:
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 00/100 CENT.

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO:L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO:L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO:L. | 0.00 |
| SUB TOTAL:L. | 1,690.00 |
| DESCUENTO TOTAL:L. | 0.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS:L. | 0.00 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS:L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR:L. | 1,690.00 |



Nombre de quién recibe: _____
Fecha de recepción: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------------------------|---|
| INSTITUCIÓN: | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| UNIDAD EJECUTORA: | COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE |
| LUGAR Y FECHA: | TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JUNIO DE 2023 |

SPE-CPNHC1-033-2023

| | |
|-------------------|---|
| PROVEEDOR: | INVERSIONES A.M.G |
| DIRECCIÓN: | Colonia La Selecta, Calzada Guadalupe, casa # 240, local # 2, Tegucigalpa |

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

| CÓDIGO / OBJETO DE GASTO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|----------|--------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 39200 | 130 | UNIDAD | Lapiz Tinta negra punta fina de Gel | L13.00 | L1,690.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L1,690.00 |
| SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO | | | | | L0.00 |
| SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO | | | | | L1,690.00 |
| (+) 10% IMPUESTO POR SERVICIO | | | | | L0.00 |
| (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | L0.00 |
| TOTAL | | | | | L1,690.00 |



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Remision**00000070****Fecha:** 06/06/2023**Condición de pago:****Asesor de ventas:** 2**Inversiones A.M.G., S. de R.L.**

Colonia La Selecta, calzada la Guadalupe, casa 240,
 local 2, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán,
 Honduras, R.T.N.:08019020229864, teléfono: 2235 -
 8286, e-mail: ventas@inversionesamg.net

**Cliente:** Secretaria de Planificacion Estrategica**Código:** (42) **R.T.N.:** 08019022375750**Dirección:** Colonia: , , ,**Orden de compra:****Contacto:****Datos del adquirente****No. de orden de compra exenta:****No. de constancia de registro de exonerados:****No. registro de la SAG:****Código****Cantidad****Unidad****Descripción**

11000070

130

UNIDAD LAPIZ TINTA NEGRA

Observaciones:**Nombre de quién recibe:***Bessy Rodríguez***Fecha de recepción:**

7-6-2023

11:45 a.m.

Nombre y sello de autorización:

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



MEMORANDUM
SPE-109-2023

PARA: MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

DE: RICARDO ARTURO SALGADO *Ricardo Salgado*
Secretario de Estado en el
Despacho de Planificación Estratégica

ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 05 de junio, 2023

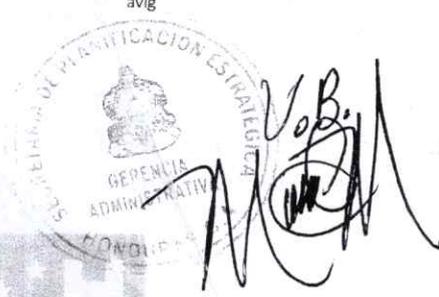


Por este medio, tengo a bien solicitar coffeebrake y almuerzo para 180 personas (aproximadamente), a fin de atender Taller de Formación con enfoque en Comunicaciones, el cual será desarrollado en el Salón de usos múltiples de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, del 7 al 20 de junio del presente año 2023, en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, solicito 130 promocionales institucionales que incluya, bolsa, lápiz, gorra, libreta y los libros La Contribución Refleja y Vida, Obra y pensamiento. Asimismo, solicito la adquisición del alquiler de audio y sillas.

Atentamente,

C/c: Archivo
avig



SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 05/06/2023

Hora: 7:48 AM

Recibido: Jorge Alcerro