



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

02/08/2023 08:35:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	01626
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regula ción

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DULCE MARIA ZELAYA LOPEZ	TID	0704-1970-00419	00012	11-416-000553-8	10,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-094-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2023

Fecha de Vencimiento: 01/08/23

Número de Documento: SPE-GA/UC-094-2023

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: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

TRAMO: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,000.00	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>	10,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA #000-001-01-00003532, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOLSA DE CAFE MILIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CPNG1-030-2023. SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-094-2023 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 04080011101

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FVASQUEZ8  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Aprobado por:** RCONTRERAS4  
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

**Firmado por:** MMARADIAGA15  
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

**Fecha y hora:** 27/07/2023 14:50:57

**Fecha y hora:** 27/07/2023 15:04:04

**Fecha y hora:** 28/07/2023 09:20:31

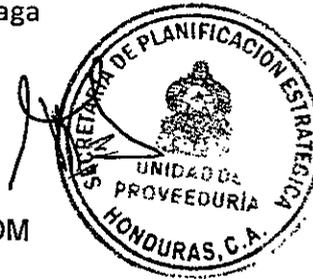
MEMORANDUM SPE-GA/UP-010-2023

PARA: Abg. da María Eugenia Maradiaga  
Gerente Administrativo

DE: Lic. German Pérez  
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: Compra de alimentos para el DM

FECHA: 27 de abril 2023



Por este medio tengo a bien solicitar el visto bueno para la compra de bebidas y otros insumos, en beneficio del Despacho ministerial y otras unidades que los requieren.

Detalle de necesidades:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Coca Cola normal en lata  | 60 unidades                  |
| 2. Coca Cola Zero en lata  | 72 unidades                  |
| 3. Canadá Dry normal en lata                                       | 60 unidades                  |
| 4. Leche deslactosada caja morada                                  | 36 unidades                  |
| 5. Azúcar dietética en sobre (150 unidades)                        | 10 bolsas                    |
| 1. Bolsa de café   | 100 unidades                 |
| 2. Papel toalla  | 50 unidades                  |
| 3. Servilletas (100 unidades)                                      | 100 paquetes                 |
| 1. Vaso plástico #10   | 30 paquetes (de 25 unidades) |
| 2. Vaso cónico standard de papel                                   | 30 paquetes (de 25 unidades) |
| 3. Cuchara desechable pequeña                                      | 30 paquetes (de 25 unidades) |
| 4. Plato desechable No. 06   | 30 paquetes (de 25 unidades) |
| 5. Plato desechable No. 09   | 30 paquetes (de 25 unidades) |
| 6. Caja guantes desechables de plástico para cocina, talla grande. | 02 cajas (100 unidades)      |

Me despido cordialmente. Saludos

CC. ARCHIVO, COMPRAS

V.B.

Unidad de Proveeduría



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha:

17/05/2023

Hora:

8:13 AM

Recibido:

Josef Aceros



**Secretaría de  
Planificación  
Estratégica**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM INTERNO  
SPE-GA-176 -2023**

A: **LIC. CINTHYA PEREZ**  
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**  
Gerente Administrativa SPE

Asunto: **Autorización de compra de bebidas e insumos**

Fecha: 18 de mayo 2023



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión para la compra de bebidas y otros insumos para el Despacho Ministerial y otras unidades que los requieran detalladas en el Memorándum SPE-GA/UP-010-2023.

Documentos Adjuntos:

- Memorándum SPE-GA/UP-010-2023

Saludos cordiales,



Cc: Archivo

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán



**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. 02 DE MAYO DE 2023

**SPE-CPNHC1-030-2023**

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>LA PATRONA (CAFÉ LA PATRONA-TOSTADURÍA)</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>	Barrio El Rosario, El Paraiso, El Paraiso

**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	100	Café	Bolsas con café molido	L100.00	L10,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					L10,000.00
<b>SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO</b>					L10,000.00
<b>SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO</b>					L0.00
<b>(+) 10% IMPUESTO POR SERVICIO</b>					L0.00
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L0.00
<b>TOTAL</b>					L10,000.00



*[Handwritten signature]*

**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**



# "LA PATRONA"

## CAFE LA PATRONA

### TOSTADURIA

Bo. El Rosario, El Paraíso  
Tel. 2793-4319 / 3392-0206 R.T.N. 07041970004195  
E-mail: cafelapatrona@gmail.com  
CAI: 5B0E60-4E1B89-424BA5-DF43B6-5ACB43-89

Fecha 3 de Mayo del 2023

**Cliente:** Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

**Dirección:** Edificio Emma R.T.N. 080190 2237 5750

**Datos del Adquirente** Exonerado  N° de orden de compra exenta  N° de registro de la SAG  N° de constancia de registro de exonerados

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Bolsas de cafe molido	100		10,000

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-0100003532

*[Handwritten Signature]*  
Firma

**Son:** Diez Mil empiras

TOTAL L.	10,000
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades - "GENESIS" Tel: 958-2768 R.T.N.0703199302112 No.Cur: 9231-21-10500-82



# "LA PATRONA"

## CAFE LA PATRONA

### TOSTADURIA

Bo. El Rosario, El Paraíso  
Tel. 2793-4319 / 3392-0206  
E-mail: cafelapatrona@gmail.com  
CAI: 5B0E60-4E1B89-424BA5-DF43B6-5ACB43-89

Fecha 3 de Mayo del 2023

**Cliente:** Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

**Dirección:** Edificio Emma R.T.N. 080190 2237 5750

**Datos del Adquirente** Exonerado  N° de orden de compra exenta  N° de registro de la SAG  N° de constancia de registro de exonerados

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Bolsas de cafe molido	100		10,000

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-0100003532

*[Handwritten Signature]*  
Firma

**Son:** Diez Mil empiras

TOTAL L.	10,000
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades - "GENESIS" Tel: 958-2768 R.T.N.0703199302112 No.Cur: 9231-21-10500-82

Gracias por su preferencia La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00003301 a 000-001-01-00003900 Fecha limite de Emisión : 21/07/2023