



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 13:45:08

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica | | Precompromiso | 01469 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR | | 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 | |
| BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA | TID | 0801-1992-01159 | 00012 | 21-408-116949-6 | 17,747.39 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | MEMORANDUM | | SPE-GA/UC-072-2023 | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento MEMORA | 05/07/2023 | 07/07/23 | Denominación | Número de Documento | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | 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 | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación | BIP: | TIPO: |
| | | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 17,747.39 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE | TOTAL AFECTADO | 17,747.39 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 17,747.39 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPLEMENTO DE LPS 17,747.39 DE LOS F-01 1418 Y 1423 A INVERSIONES B & B ,PROPIETARIO BRAYAN VINICIO UMANZOR FOSECA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. FACTURA No 000-001-01-00000231 ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-028-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-072-2023 DE FECHA 13/06/2023 | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre |
| | Libreta | 11101010006181 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Cuenta |
| | | 04080011101 |
| | | Número de Libreta |
| | | SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) |

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: 05/07/2023 09:46:44 | Fecha y hora: 05/07/2023 10:36:13 | Fecha y hora: 05/07/2023 16:41:45 |



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 08:56:56

Página 1 de 2

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2023 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01418"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----------|-----------|--|--|--------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-----------|
| Institución: <input type="text" value="0408"/> Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="003"/> DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | |
| BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1992-01159</td> <td>00012</td> <td>21-408-116949-6</td> <td>11,573.63</td> </tr> </table> | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | TID | 0801-1992-01159 | 00012 | 21-408-116949-6 | 11,573.63 |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| TID | 0801-1992-01159 | 00012 | 21-408-116949-6 | 11,573.63 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento MEMORA | | MEMORANDUM | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="27/06/2023"/> Fecha de Recepción | | <input type="text" value="30/06/23"/> Fecha de Vencimiento | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="SPE-GA/UC-072-2023"/> Número de Documento | | Secuencia No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TIPO: | | | | | | | | | | | |
| | | CONVENIO: | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 16,347.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: DIECISEIS MIL TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTE | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 16,347.20 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 4,773.57 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 11,573.63 | 0.00 | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE LPS 16,347.20 DE UN TOTAL DE LPS 36,597.34 A INVERSIONES B & B PROPIETARIO BRAYAN VINICIO UMANZOR FOSECA, QUEDANDO UN SALDO DE LPS 20,250.14 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. FACTURA No 000-001-01-00000231 ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-028-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-072-2023 DE FECHA 13/06/2023 | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Numero de Cuenta <input type="text" value="04080011101"/> Numero de Libreta <input type="text" value="SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)"/> | | | | |
| 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: 28/06/2023 08:43:24 | | | Fecha y hora: 28/06/2023 09:10:58 | | | Fecha y hora: 29/06/2023 10:21:55 | | | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 08:56:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 4,773.57 | 0.00 |
| TOTAL | | 4,773.57 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 08:57:22

Página 1 de 1

| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/06/2023</u> | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01423"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|----------|-----------|---|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|----------|
| Institución: <input type="text" value="0408"/> <u>Secretaria de Planificación Estratégica</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL</u> | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | |
| BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1992-01159</td> <td>00012</td> <td>21-408-116949-6</td> <td>2,502.75</td> </tr> </table> | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | TID | 0801-1992-01159 | 00012 | 21-408-116949-6 | 2,502.75 |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| TID | 0801-1992-01159 | 00012 | 21-408-116949-6 | 2,502.75 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>SPE-GA/UC-072-2023</u> Secuencia No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="27/06/2023"/> | <input type="text" value="30/06/23"/> | Número de Documento | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Adjudicación | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Compra No | | Fecha Firma origen | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | BIP: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TIPO: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | CONVENIO: | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 2,502.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: DOS MIL QUINIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2,502.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 2,502.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | | | |
| PAGO PARCIAL DE LPS 2,502.75 DE UN SALDO PENDIENTE DE LPS 20,250.14 A INVERSIONES B & B PROPIETARIO BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. FACTURA No 000-001-01-00000231 ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-028-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GAUC-072-2023 | | | | | | | Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | | | | | | |
| | | | | | | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="04080011101"/> Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) | | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>CMOYA4</u> CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ | | | Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u> RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES | | | Firmado por: <u>MMARADIAGA15</u> MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ | | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>28/06/2023 08:51:59</u> | | | Fecha y hora: <u>28/06/2023 09:12:13</u> | | | Fecha y hora: <u>29/06/2023 10:21:55</u> | | | | | | | |



Secretaría de
Planificación
Estratégica

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------------------------|---|
| INSTITUCIÓN: | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| UNIDAD EJECUTORA: | COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE |
| LUGAR Y FECHA: | TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE MAYO DE 2023 |

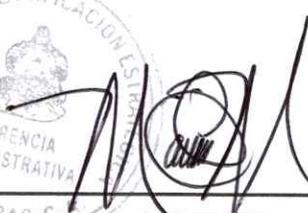
SPE-HC1-028-2023

| | |
|-------------------|--|
| PROVEEDOR: | INVERSIONES B & A AMERICA'S CENTER |
| DIRECCIÓN: | Anillo Periférico Sur, 100 metros delante de Gasolinera Puma |

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE / KIT DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE SOPORTE EN TIERRA

| CÓDIGO / OBJETO DE GASTO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--------------------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| MANO DE OBRA | | | | | |
| 23200 | 1 | Servicio | Cambio de amortiguadores, soportes de amortiguador, barras link y fricciones delanteras | L6,500.00 | L6,500.00 |
| 23200 | 1 | Servicio | Mantenimiento Tipo 1 | L600.00 | L600.00 |
| 23200 | 1 | Servicio | Lavado de vehículo (CORTESÍA) | L0.00 | L0.00 |
| REPUESTOS | | | | | |
| 23200 | 2 | Unidad | Amortiguadores delanteros | L4,530.00 | L9,060.00 |
| 23200 | 2 | Unidad | Soporte de amortiguadores | L1,825.00 | L3,650.00 |
| 23200 | 2 | Unidad | Barra Link | L1,280.00 | L2,560.00 |
| 23200 | 1 | Unidad | Filtro de aire | L653.25 | L653.25 |
| 23200 | 1 | Unidad | Filtro de motor | L1,516.00 | L1,516.00 |
| 23200 | 1 | Unidad | Filtro de aceite | L590.00 | L590.00 |
| 23200 | 1 | Juego | Juego de fricciones | L3,483.20 | L3,483.20 |
| 23200 | 6 | Cuarto | Cuartos de aceite 0w-20 HONDA | L535.22 | L3,211.32 |

| | | |
|---|--|------------|
| SUB TOTAL | | L31,823.77 |
| SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO | | L18,753.20 |
| SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO | | L13,070.57 |
| (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | L4,773.57 |
| TOTAL | | L36,597.34 |



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Acta

El día 23 de mayo del 2023 regreso del taller el vehículo:

| Datos del Vehículo | | | |
|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| Marca | Honda | Color | Gris |
| Modelo | Civic | Combustible | Gasolina |
| Año | 2017 | Origen | OABI |
| Placa | HAD 4136 | Asignado a | Poder Popular |

ii) Trabajos Realizados

Al vehículo antes mencionado se le realizo reparaciones en el sistema de dirección y suspensión las cual consta de:

- Cambio de 2 amortiguadores (delanteros).
- Cambio de soportes de 2 amortiguador.
- Cambio de los brazos de la barra estabilizadora.

iii) Conclusión

El vehículo quedo en perfecto estado con las reparaciones realizadas. Se recibió con un kilometraje de 87,244km.



Víctor Paz
Jefe de Servicios Generales





Sergio Mejía
Mecánico de la SPE



INVERSIONES B&A

AMERICA'S CENTER

EG. ANILLO PERIFERICO 2, 100 MTS DELANTE DE GASOLINERA PUMA PERISUR FRENTE
A BODEGAS RANSA

INFORME TECNICO

Fecha de ingreso:

I. Datos Generales

| DATOS VEHICULO | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Marca | HONDA | Color | GRIS |
| Año | 2017 | Cilindros | |
| Modelo | CIVIC | Combustible | GASOLINA |
| Placa | HAD 4136 | N° motor | K20C2-2352937 |
| Chasis | 19XFC2F51HE0632 24 | Propietario | SPE |

Descripción:

Vehiculo se trajo a taller para revision general.

Observaciones:

Se realizo revision completa del vehiculo y encontramos las siguientes piezas en mal estado;

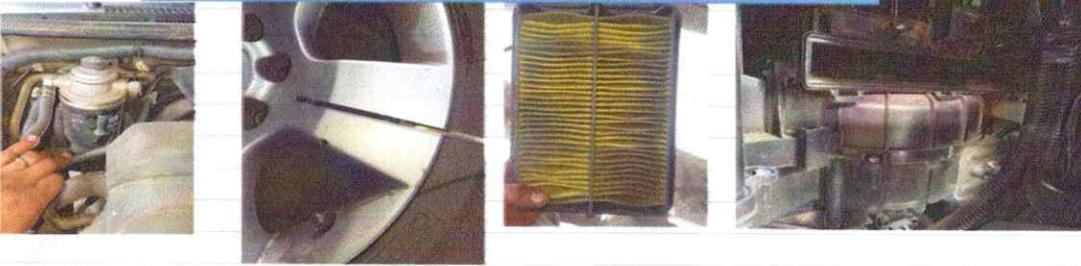
- ✓ AL REALIZAR REVISION GENERAL SE VALIDO QUE EL VEHICULO YA TIENE LOS 5,000KM PARA REALIZARLE MANTENIMIENTO.
- ✓ SOPORTES DE AMORTIGUADORES EN MAL ESTADO
- ✓ DISCOS EN BUEN ESTADO
- ✓ FRICCIONES TRASERAS PRESENTAN DESGASTE
- ✓ BARRITAS LINK PRESENTAS JUEGO (FLOJAS)
- ✓ AMORTIGUADORES ESTALLADOS

Recomendaciones:

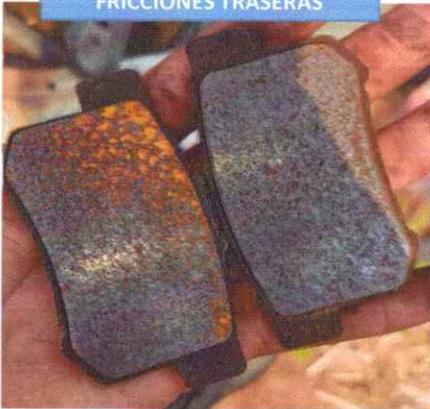
REALIZAR MANTENIMIENTO TIPO 1, REALIZAR CAMBIO DE PIEZAS ENCONTRADAS EN MAL ESTADO, POR REPUESTOS DE MEJOR CALIDAD PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DEL VEHICULO, ASI COMO CAMBIAR REPUESTOS DE AMBOS LADOS.



MANTENIMIENTO



FRICCIONES TRASERAS



SOPORTES, AMORTIGUADOR Y BARRA LINK



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 Fecha: 19-abril-2023
 Hora: 11:27 AM
 Recibido: Liliana Romero

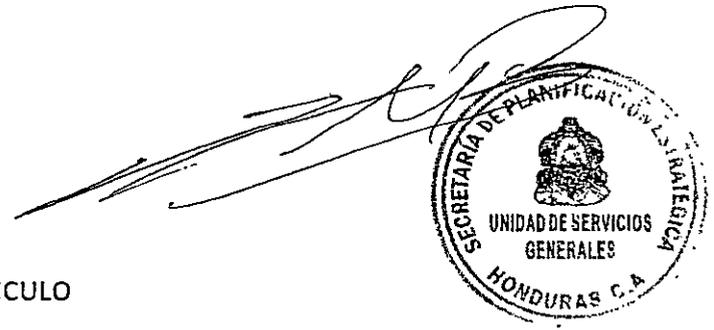


MEMORANDUM SPE-USG-087-2023

PARA: Lic. Rosa María Sierra
 Sub gerente Recursos Materiales y Servicios Generales

CC: Abg. María Eugenia Maradiaga
 Gerente Administrativo

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
 Jefe Servicios Generales



ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO

FECHA: 19 de abril 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento del MEMORANDUM SPE-DPP-102-2023 de fecha 19 de abril 2023 solicito aprobar reparaciones del vehículo:

| Marca | Modelo | Color | Placa | Asignado a | Organismo |
|-------|--------|-------|----------|---------------|-----------|
| Honda | Civic | Gris | HAD 4136 | Poder Popular | OABI |

Vehículo que pertenece a la flota vehicular de la Secretaria de Planificación Estratégica asignado vía convenio N°014-2022-OABI-Secretaria de Planificación Estratégica.

Las reparaciones se detallan en el informe presentado por el mecánico de la secretaria en el MEMORANDUM SPE-USG-085-2023 de fecha 18 de abril.

Al mismo tiempo solicito la compra de una batería para el vehículo:

| Marca | Modelo | Color | Placa | Asignado a | Organismo |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------|
| Toyota | Tacoma | Blanco | HAZ 1071 | Poder Popular | OABI |

Vehículo que pertenece a la flota vehicular de la Secretaria de Planificación Estratégica asignado vía convenio N°014-2022-OABI-Secretaria de Planificación Estratégica.

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CC. ADMINISTRACION.



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
 FECHA: 19-4-23
 HORA: 11:15
 FIRMA: [Signature]