



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 13:55:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02161								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 004 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
SERVICIOS DE DISEÑO CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S DE RL	Tipo RTN Documento 08019022411516 Código 00007 Cuenta 730467301 Importe 135,438.40										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA-198-2023									
Fecha de Recapción 27/09/2023	Fecha de Vencimiento 03/10/23	Número de Documento	Secuencia								
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 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		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		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.	
13	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	155,754.16	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS								TOTAL AFECTADO	155,754.16	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	20,315.76	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	135,438.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO ORDEN DE COMPRA #SPE-CPNHC1-072-2023 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE LOCALES, SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-USO-086-2023. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN DE PAGO SPE-GA-198-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FVASQUEZ8 Aprobado por: RCONTRERAS4 Firmado por: MMARADIAGA15											
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ											
Fecha y hora: 28/09/2023 10:37:27 Fecha y hora: 28/09/2023 11:10:04 Fecha y hora: 17/10/2023 11:24:13											

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,315.76
TOTAL		20,315.76



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-USG-086-2023

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

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACION E INSUMOS

FECHA: 19 de abril 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento del **MEMORANDUM SPE-USG-040-2023** del 21 de febrero del 2023 donde se solicita la compra de candelas o tubos de iluminación para poder reemplazar las que están en mal estado.

En seguimiento del **MEMORANDUM SPE-USL-014-2023** solicito realizar la reparación de la puerta de acceso a la oficina de la Unidad de Servicios Legales, ya que esta presenta un daño en los rodos que permiten la apertura de la misma.

Solicito el engrase de las puertas de acceso a la Sub gerencia de Recursos Humanos y de la clínica Psicológica.

Solicito la reparación de un urinario ubicado en el baño de varones del segundo piso y la compra de 10 interruptores eléctricos que sean 5 sencillos, 5 dobles.

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RECIBIDO
FECHA:	19-4-23
HORA:	11:15
FIRMA:	



RECIBIDO

Fecha: 21-Febrero-2023

Hora: 10:00 AM

Recibido: Liliana Romero

HONDURAS

MEMORANDUM SPE-USG-040-2023

PARA: **Ing. Tania Villanueva**
Gerente Administrativa

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

DE: **LIC. VICTOR MANUEL PAZ**
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: **SOLICITUD COMPRA DE CANDELAS DE LUZ**



FECHA: **21 de febrero 2023**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para informarle El día viernes 17 de febrero del 2023 se realizó la inspección de sistema de alumbrado del edificio Santa Esmeralda, donde se desarrollan las actividades de la Secretaría de Planificación Estratégica. Lo que arrojo algunos daños en lamina acrílica, cortos circuitos y las siguientes candelas o tubos de iluminación en mal estado.

Candelas o tubos en mal estado		
Nivel	Oficinas	Baños
1ero	6	5
2do	2	0
3ero	0	0
4to	26	2
5to	20	5




**SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA**
**SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES**
RECIBIDO

FECHA: 29/3/23

HORA: 9:20

FIRMA: [Signature]

**SERVICIOS DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTAL, S. de R.L.**

Barrio El Centro, calle principal, cuadra y media
arriba del mercado municipal, Santa Barbara, San Nicolás
Cel.: 3299-6290, 8921-3049
e-mail: jorge@sedicoa.com

R.T.N.: 08019022411516

DIA	MES	AÑO
16	11	23

Cliente: Secretaria de Planificación EstratégicaDirección: Tegucigalpa M.D.C.R.T.N.: 0801 2237 5750

No. de Orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Suministro e instalacion de tubos LED, arreglos varios en Puertas Corredizas, Abatibles, mantenimiento, Correctivo Urinario baño de Hombres.	135,438.40		135,438.40

Original: cliente - copia 1: obligado tributario emisor

FACTURA
N°. 000-001-01-00000066
CAI: F84D45-5F8A68-7145B5-56DE18-87490C-FE
Fecha Limite de Emisión: 12/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 Al 000-001-01-00000100

Son: Ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro con 14/100


SEDICOA

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15%	20,315.76
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	155,754.16

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXUALA!

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE MAYO DE 2023

SPE-CPNHC1-072-2023

PROVEEDOR:	SEDICOA
DIRECCIÓN:	Barrio el Centro, San Nicolas, Santa Barbara

MANTENIMIENTO Y REPARACION Y LOCALES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23100	1	Servicio	Reparacion e Insumos Edificio Santa Esmeralda	L135,438.40	L135,438.40
SUB TOTAL					L135,438.40
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO					L135,438.40
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L20,315.76
TOTAL					L155,754.16


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

INFORME

Fecha: 10 de Octubre del 2023

El día lunes 25 de septiembre del 2023, se realizó el trabajo de mantenimiento en el cual consistió en:

El cambio de las candelas o tubos de iluminación y de los interruptores de luz de los diferentes niveles del edificio Santa Esmeralda, instalaciones en donde se desarrollan las actividades de la Secretaría de Planificación Estratégica.

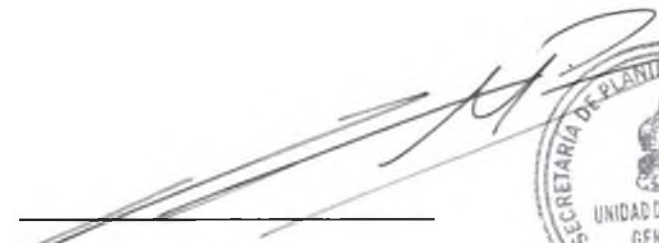
Realizando el cambio de 54 candelas en el área de oficinas y 12 candelas de baños para un total de 66 candelas, el cambio de las candelas solo fue posible realizando el cambio del sistema de suministro eléctrico de cada una de las lámparas en las que se realizaron el reemplazo de las candelas antes mencionadas, se realizó el reemplazo de los 4 interruptores de luz del primer nivel.

Se realizó la reparación de 2 urinarios en el primer y segundo nivel del edificio.

Se reparó los rodillos de la puerta principal del área donde está ubicada la unidad de legal de la Secretaría.

Se instaló 2 tomacorrientes, uno en el lobby y otro en el 4to nivel en el área de recepción.

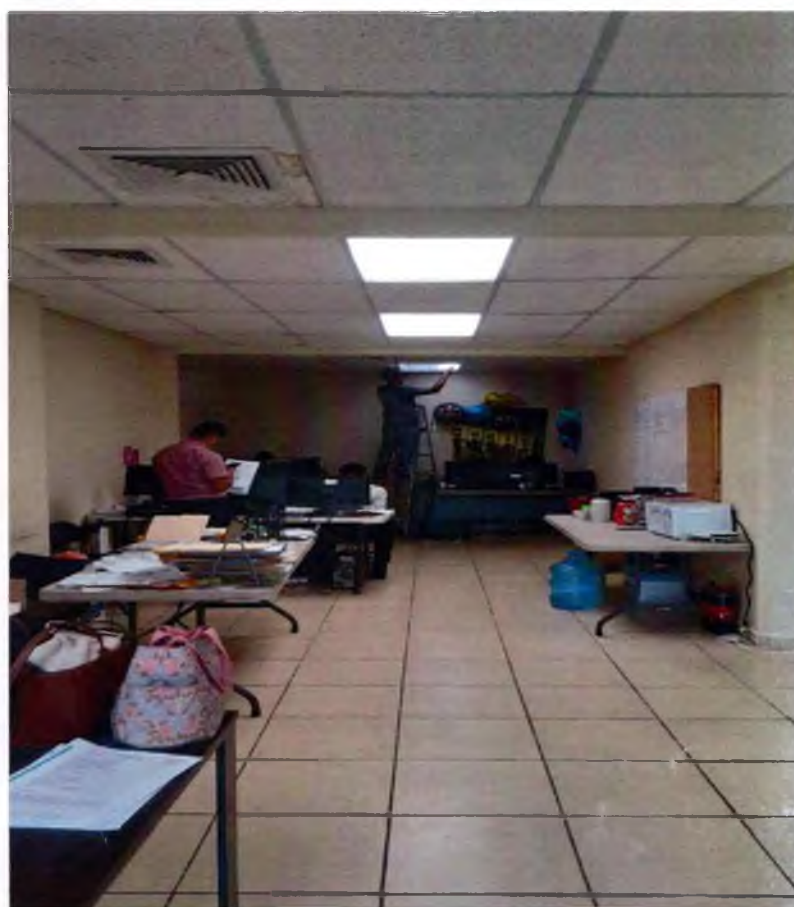
Adjunto fotografías del trabajo realizado.

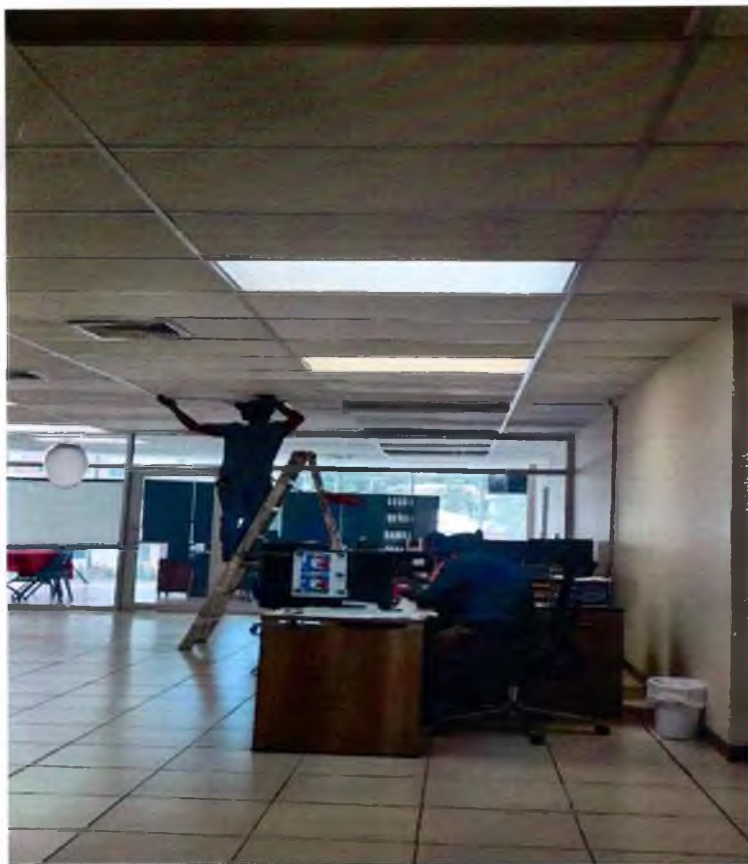


Víctor Paz

Jefe de Servicios Generales

FOTOGRAFIAS







HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República







República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 10:42:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02118								
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ	TID 0501-1967-03484	Código 00015 Cuenta 260021118	5,376.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación SPE-GA/UC-200-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
22/09/2023	25/09/23										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		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	002	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,376.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,376.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,376.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LPS 5,376.00 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LPS 155,376.50 (F-01 2117) POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES A WEEKEND 3 EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION EN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS A DESARROLLARSE EN EL EDIFICIO DE LA SPE FACTURAS No 000-001-01-00005751 5752,5753,5754,5759 5761 5873 5756,5757,5758 Y 5760 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE EVENTO SPE DPP 045-2023 SPE DPP 047-2023 MEMORANDUM DE AURORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-200-2023 DE FECHA 21/09/2023								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: 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: 22/09/2023 08:50:18				Fecha y hora: 22/09/2023 08:57:43				Fecha y hora: 22/09/2023 10:31:31			



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 08:57:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/09/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 02118		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ		TID 0501-1967-03484		Código 00015 Cuenta 260021118 Importe 5,376.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-200-2023						
22/09/2023		25/09/23		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				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	002	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,376.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	5,376.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,376.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LPS 5,376.00 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LPS 155,376.50 (F-01 2117) POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES A WEEKEND S EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION EN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS A DESARROLLARSE EN EL EDIFICIO DE LA SPE							Código Banco			
FACTURAS No 000-001-01-00005751, 5752, 5753, 5754, 5759, 5761, 5773, 5756, 5757, 5758 Y 5760							Cuenta Origen: CUT			
MEMORANDUM DE SOLICITUD DE EVENTO SPE-DPP-045-2023, SPE-DPP-047-2023							Libreta			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-200-2023 DE FECHA 21/09/2023							Cuenta / LIBRETA			
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CMOYA4			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por:				
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES							
Fecha y hora: 22/09/2023 08:50:18			Fecha y hora: 22/09/2023 08:57:43			Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:01:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/09/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02117							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ	TID 0501-1967-03484	Código 00015	Cuenta 260021118							
			Importe 129,733.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM								
21/09/2023	22/09/23									
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 Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMC:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	0.00
11	00	000	006	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	0.00
11	00	000	007	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	150,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	20,266.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	129,733.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		FEEL CUENTAS UNICAS MONEDA NACIONAL	
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES A WEEKENDS EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION EN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS A DESARROLLARSE EN EL EDIFICIO DE LA SPE							Código Banco 1		Nombre	
FACTURAS No 000-001-01-00005751,5752,5753,5754,5759,5761,5763,5756,5757,5758 Y 5760							Cuenta Origen CUT		Número de Cuenta	
MEMORANDUM DE SOLICITUD DE EVENTO SPE DPP-045-2023, SPE DPP-047-2023							Libreta		Número de Libreta	
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE- GAUC-200-2023 DE FECHA 21/09/2023							CUENTA / LIBRETA		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CMOYA4			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: MMARADIAGA15				
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ				
Fecha y hora: 21/09/2023 15:32:27			Fecha y hora: 21/09/2023 15:32:30			Fecha y hora: 21/09/2023 15:36:02				



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:01:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,266.50	0.00
TOTAL		20,266.50	0.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 19-Abril-2023

Hora: 09:06 AM

Recibido: Lilian Romero



MEMORANDO

SPE-DPP-045-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa-SPE
Dra. Rosa Emilia Carrasco
Directora General - SPE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB-SECRETARÍA DE ESTADO

RECIBIDO

Fecha: 14 / Abril / 2023

Hora: 11:22 am

Recibido: Glis Villalta

CC: Licda. Angélica Álvarez
Subsecretaría de Estado
Estratégica- SPE

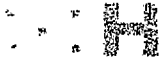
DE: Lic. Diego Daniel Aguilar
Director de Políticas Públicas-SPE



ASUNTO: Solicitud de Materiales y logística para el desarrollo participación de la Jornada de Capacitación en Enfoque de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos SEDH.

FECHA: 14 de abril de 2023

Por este medio le presento muy respetuosamente, la lista de materiales y de logística a requerir para el desarrollo de la Jornada de Capacitación en Enfoque de Derechos Humanos, que se llevará a cabo los días jueves 20 y viernes 21 de abril de 8:30 am a 12:00 pm, del año en curso, en el salón del tercer piso de la SPE, (como lugar tentativo), para las y los participantes de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).


Secretaría de Planificación
Estratégica



Agradeciéndole su atención y gestión.

Saludos Cordiales

CC: Archivo DPP-SPE

Jornada de Capacitación sobre enfoque de Derechos (20-21 abril 2023)

I. Recursos Presupuesto

TIPO DE RECURSO	DETALLE	CANTIDAD
Económico	Pago alimentación	Mesa de café y bocadillos para los participantes (Coffe Break). 15 coffe break para el jueves 20 de abril 25 coffe break, para el viernes 21 de abril. Con un total de 40 coffe break para los dos días.
Espacio Físico	Solicitud del espacio (salón) del tercer piso de la SPE.	1 Salón
Equipo y Materiales	Data Show	1
	Extensiones para conexión eléctrica.	1
	Cajas de lápiz tinta negro	3 cajas de lápices tinta.
	Pantalla para data show	1 Pantalla
	Regletas para conexión eléctrica	1 Regletas para conexión eléctrica
	Carpeta para participantes	40 carpetas
	Resmas de papel bond tamaño carta	1 Resma
	Sillas	25 sillas
	Mesas	1 rectangulares
	Manteles para mesas	1 para la mesa rectangular
	Banner de la Secretaría con su respectiva araña	1 Banners

II. Observaciones

***Asistencia de participantes**

Estimado de participantes	Asistencia esperada por día	Total, por los 2 días del taller
40	15 participantes, día jueves 20 de abril 2023.	40
	25 participantes, día viernes 21 de abril 2023.	

Secretaría de Planificación
Estratégica



MEMORANDO
SPE-DPP-047-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa-SPE
Dra. Rosa Emilia Carrasco
Directora General – SPE.

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	21-04-2023
Hora:	02:45 AM
Recibido:	Liliana Romero

CC: Licda. Angélica Álvarez
**Subsecretaria de Estado en el despacho de Planificación
Estratégica- SPE.**

DE: Lic. Diego Daniel Aguilar
Director de Políticas Públicas-SPE

ASUNTO: Solicitud de Materiales y logística para el desarrollo participación de la
Jornada de Capacitación en Enfoque de Derechos Humanos con la
Secretaría de Derechos Humanos SEDH.

FECHA: 19 de abril de 2023

Por este medio le presento muy respetuosamente, la lista de materiales y de logística a requerir para el desarrollo de la Jornada de Capacitación en Enfoque de Derechos Humanos, que se llevará a cabo los días jueves 20, en el salón del segundo piso de la Secretaría de Planificación Estratégica tomando en cuenta el descriptivo de los materiales que encontrara en la página 2, y el día viernes 21 de abril de 8:30 am a 12:00 pm en edificio de la Secretaría de Derechos Humanos donde únicamente se requiere el Coffe break, del año en curso, para las y los participantes de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).

Agradeciéndole su atención y gestión.

Saludos Cordiales

CC: Archivo DPP-SPE.

Jornada de Capacitación sobre enfoque de Derechos (20-21 abril 2023)

I. Recursos Presupuesto

TIPO DE RECURSO	DETALLE	CANTIDAD
Económico	Pago alimentación	Mesa de café y bocadillos para los participantes (Coffe Break). 15 coffe break para el jueves 20 de abril (Par la Secretaría de Planificación Estratégica) 25 coffe break, para el viernes 21 de abril. (Para la Secretaría de Derechos Humanos la entrega) Con un total de 40 coffe break para los dos días.
Espacio Físico	Solicitud del espacio (salón) del tercer piso de la SPE.	1 salón (En la Secretaría de Planificación Estratégica)
	Silla	15 para el día jueves 20 de abril del año 2023, en el segundo nivel del edificio de la Secretaría de Planificación Estratégica.
	Cajas de lápiz tinta negro	3 cajas de lápices tinta. (En la Secretaría de Planificación Estratégica)
	Carpeta para participantes	40 carpetas (En la Secretaría de Planificación Estratégica)
	Resmas de papel bond tamaño carta	1 Resma (En la Secretaría de Planificación Estratégica)
	Banner de la Secretaría con su respectiva araña	1 Banners (En la Secretaría de Planificación Estratégica y en la Secretaría de Derechos Humanos, su uso será el día jueves 20 y viernes 21 de abril del año 2023)

II. Observaciones

***Asistencia de participantes**

Estimado de participantes	Asistencia esperada por día	Total, por los 2 días del taller
40	15 participantes, día jueves 20 de abril 2023 en el salón del segundo nivel del edificio de la Secretaría de Planificación Estratégica.	40
	25 participantes, día viernes 21 de abril 2023.	

Nota: Anteriormente se solicitaron en el memorándum SPE-DPP-046-2023, 1 data show, 1 extensión eléctrica, 1 pantalla, 1 mantel, sillas (25) y mesas (1), entre otros materiales, valorando que se dio un cambio de espacio físico, no será necesario utilizarlo el día viernes algunos materiales al igual que el día jueves, únicamente se necesitarán los materiales antes expuestos.



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No.000-001-01-00005751

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
11	04	2023

NOMBRE:

Secretaría de planificación Estratégica

RTN:

0801-9022-373760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
125	Sillas Tiffany	25=		15014 =
9	Sillas, sillas y lánas	23=		
40	mesas Rectangulares	27		
46	monteles	27		
5	linderos Rectangulares	80		
3	Sobremontels	20		
3	Audio Completo	8500		
1	flete	400		

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Diecisiete mil Doscientos Sesenta y Seis lps. con 10/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 - 1999-00-10-1999-00

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Constativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constativo de la Constancia de Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Propiedad en el Catastro

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

8% IMPUESTO SOBRE VENTAS

5% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

15014 =

2,252.10

17,266.10

Firma

Original/ Cliente Copie/ Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005751
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA

No. 000-001-01-00005752

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
12	04	2023

NOMBRE:

Secretaria de planificación Estrategica

RTN:

0801-9022-375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
119	Sillas Tiffany	25		14,864
9	Sillas, sillas, sillas	23		
40	Mesas Rectangulares	27		
46	Montes Rectangulares	27		
5	Medios Rectangulares	80		
3	Solera montes	20		
1	Audio completo	8,500		
1	Hete	400		

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Diecisiete mil Noventa

y Trece Cts. con 60/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emision: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Excluida

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaria en el Despacho de la S.

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

14,864 =

2,229.60

17,093.60

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005752
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No.000-001-01-00005753

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
13	04	2023

NOMBRE:

Secretaria de Planificación Estratégica

RTN:

0801-9022-375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
113	Sillas Tiffany	25		14,625
6	Sillas, sillas y chairs	23		
40	Mesas Rectangulares	27		
46	Montes Rectangulares	27		
5	Fucloros Rectangulares	80		
2	Sobremontes	20		
1	Audio completo	8,000		
1	Ilte	400		

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Dieciséis mil ochocientos

Dieciocho lps. con 75/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

No. Identificativo del Registro de la Sociedad en el Distrito Central:

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRAVADO 18%	
VALOR GRAVADO 15%	14,625 =
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,193.75
TOTAL L.	16,818.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005753
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005754

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DÍA	MES	AÑO
14	04	2023

NOMBRE: Secretaría de planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
116	Sillas Tiffany	25		14,700
6	Sillas, Formas y Cms	23		
40	Mesas Rectangulares	27		
46	Montes Rectangulares	27		
5	Fuertes Rectangulares	80		
2	Sobremontes	20		
3	Audio Completo	8500		
1	Hete	400		

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Dieciséis mil Novecientos Cincos lbs. Excetos

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Comprobante de la Orden de Compra Exenta:

No. Comprobante de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de:

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

14,700

2,205 =

16,905 =

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005754
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de

buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA

No. 000-001-01-00005759

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
30	04	2023

NOMBRE:

Secretaría de Planificación Estratégica

RTN:

0001-9022-375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Sitting Couch Cole	8=		36,000
24	muebles Redondos	40=		
	Xbancos			
	VI. diario R. 1,200 x 30			
	dias			
	= P 36,000			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Cuarenta y un mil
Cientos ochenta y tres Pesos

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Comprobante de la Orden de Compra

No. Comprobante de la Constancia del Registro de Exoneración

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

36,000 =

5,400 =

41,400 =

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005759
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de

buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011957034842

FACTURA No.000-001-01-00005761

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
30	04	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
81	Sillas (Cucheta) Negras	8		25,920 =
4	mesas Redondas	27		
4	Montes Redondas	27		
	VI. clonio K 864 X 30 clon			
	= R 25,920 =			
	Nota: Domingo Indefinido			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Veinte y Nueve mil
Ochocientos Ocho lps. Exento

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

25,920 =

3,888 =

29,808 =

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005761

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA

No. 000-001-01-00005873

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
15	Abril	2023

NOMBRE: *Secretaría de Planificación Estratégica*

RTN: *0801-9022-375760*

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
70	Salas Tiffany Plateadas	25.00		1750 =
4	Mesas Rectangulares	27.00		108 =
4	Mantel Rectangulares	27.00		108 =
	+ flete			400 =

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Diez mil Seiscientos

Nueve mil Seiscientos noventa

Centos

Rango: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

TODO EN ALQUILERES PARA SU EVENTO SOCIAL

RESERVACIONES TEL: 2230-1248

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Departamento de la SAG

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRAVADO 18%	
VALOR GRAVADO 15%	2366 =
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	35490
TOTAL L.	272090

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005873
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

1



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de

buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005756

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
18	04	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Sillas (Cada). Cabe	8=	R	2,813 =
3	Mesas Rectangulares	27		
	VI. diario R201 = 413			
	días			
	= 2,613 =			
1	Alte (R200)	400		
	Nota: poder popular			
	tiempo indefinido			
"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"			DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
Cantidad en Letras: <u>Tres mil Doscientos</u>			VALOR EXONERADO	
<u>Treinta y Cuatro hrs. con 95/100</u>			VALOR EXCENTO	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400			VALOR GRABADO 18%	
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024			VALOR GRABADO 15%	2,813 =
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exento			15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	421. 95
No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados			TOTAL L.	3,234. 95
No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Descacho de TODO EN ALQUILER PARA EVENTOS				

Firma

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA;CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005756
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005757

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-2Z

DIA	MES	AÑO
20	04	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Sillas Clever. Negras	8-	R	2.114 -
2	Mesas Rectangulares	27		
	VI. de inicio R 174 x 11 días			
	= R 1,914 =			
1	Platea 1 Virje	200		
	Alba: Comunicación y prensa			
	tiempo Indefinido			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Dos mil Cuatrocientos
Treinta y un hrs. con 10/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Estatal

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración

No. Identificador del Registro de la Secretaría del Desapacho de la SAG

DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

R 2,114 =

317.10

2,431.10

Firma

Original Cliente Copia: Obligado Tributo Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005757
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAL: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Weekend's Events

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M. _____

RTN:05011867034842

FACTURA

No.000-001-01-00005758

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DA	MES	ANO
20	04	2023

NOMBRE:

RTN:

DIRECCION:

[illegible]

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Candidato en Letras

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra: 1

No. Correlativo de la Constancia del Registro:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría

DESCUENTO/
REBAJAS
ORGANIZADAS

VALOR

XONERADO

VALOR

EXCENTO

VALOR
MADO: 18%

RVABO 10A

VALOR
RUBRO 150

14. SUBJECTS

VENTAS

IMPLIESTO

VENTAS

TOTAL 1

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emerson

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005758

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D08-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Todo en alquiler para su cuenta social

RTN:05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005760 Distrito Ce

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	ANO
30	04	2023

NOMBRE:**RTN:**

DIRECCION:

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras

La justicia es beneficio de todos, Exequia

Cantidad en Letras: Diez mil Treinta y
Ocho Pes. Escritos

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión:11/04/2024

DATOS DEL ADOLLENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Ejercido

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros

No. Identificación del Registro de la Secretaría del Despacho de: 1561

DESCUENTO/
REBAJAS
OTORGADAS

VALOR
EXONERADO

VALOR
EXCENTO

VALOR
GRAVADO 18%

VALOR
GRANDE 15%

18% IMPUESTO
SOBRE VENTA

15% IMPUESTO
GOBIERNAMENTAL

TOTAL L

**TODO EN AGOSTO EN
SU EVENTO SOCIAL
RESERVACIÓNS TEL: 230-1240**

Flatten

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005760
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

SPE-CNHC1-010-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MARTES 11 DE ABRIL 2023					
22260	125	Sillas	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L3,125.00
22260	9	Sillas	Sillas Acolchonadas Café	L7.00	L63.00
22260	9	Forros	Forros para Sillas	L12.00	L108.00
22260	9	Cintas	Cintas de Organza Turquesa	L4.00	L36.00
22260	40	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L1,080.00
22260	46	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L1,242.00
22260	5	Faldon	Faldones Rectangulares	L80.00	L400.00
22260	3	Manteles	Sobremanteles Cuadrados Turquesa	L20.00	L60.00
22260	1	Servicios	Audio Completo (1 Proyector con Pantalla, 2 Pantallas, Microfonos, Parlantes, Regletas ,etc)	L8,500.00	L8,500.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL				L15,014.00	
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L2,252.10	
SUB TOTAL CON IMPUESTO				L17,266.10	
Miercoles 12 de Abril 2023					
22260	119	Sillas	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L2,975.00
22260	9	Sillas	Sillas Acolchonadas Café	L7.00	L63.00
22260	9	Forros	Forros para Sillas	L12.00	L108.00
22260	9	Cintas	Cintas de Organza Turqueza	L4.00	L36.00
22260	40	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L1,080.00
22260	46	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L1,242.00
22260	5	Faldon	Faldones Rectangulares	L80.00	L400.00
22260	3	Manteles	Sobremanteles Cuadrados Turquesa	L20.00	L60.00
22260	1	Servicios	Audio Completo (1 Proyector con Pantalla, 2 Pantallas, Microfonos, Parlantes, Regletas ,etc)	L8,500.00	L8,500.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL				L14,864.00	
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L2,229.60	
SUB TOTAL CON IMPUESTO				L17,093.60	
Jueves 13 de Abril 2023					
22260	113	Sillas	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L2,825.00
22260	6	Sillas	Sillas Acolchonadas Café	L7.00	L42.00
22260	6	Forros	Forros para Sillas	L12.00	L72.00
22260	6	Cintas	Cintas de Organza Turqueza	L4.00	L24.00
22260	40	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L1,080.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

SPE-CNHC1-010-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22260	46	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L1,242.00
22260	5	Faldon	Faldones Rectangulares	L80.00	L400.00
22260	2	Manteles	Sobremanteles Cuadrados Turquesa	L20.00	L40.00
22260	1	Servicios	Audio Completo (1 Proyector con Pantalla, 2 Pantallas, Microfonos, Parlantes, Regletas ,etc)	L8,500.00	L8,500.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L14,625.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,193.75
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L16,818.75
Viernes 14 de Abril 2023					
22260	116	Sillas	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L2,900.00
22260	6	Sillas	Sillas Acollonadas Café	L7.00	L42.00
22260	6	Forros	Forros para Sillas	L12.00	L72.00
22260	6	Cintas	Cintas de Organza Turquesa	L4.00	L24.00
22260	40	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L1,080.00
22260	46	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L1,242.00
22260	5	Faldon	Faldones Rectangulares	L80.00	L400.00
22260	2	Manteles	Sobremanteles Cuadrados Turquesa	L20.00	L40.00
22260	1	Servicios	Audio Completo (1 Proyector con Pantalla, 2 Pantallas, Microfonos, Parlantes, Regletas ,etc)	L8,500.00	L8,500.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L14,700.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,205.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L16,905.00
Sabado 15 de Abril 2023					
22260	70	Silla	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L1,750.00
22260	4	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L108.00
22260	4	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L108.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L2,366.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L354.90
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L2,720.90
Martes 18 al Domingo 30 de Abril 2023					
22260	15	Silla	Sillas Acollonadas Café	L8.00	L120.00
22260	3	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L81.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

SPE-CNHC1-010-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22260	13	Días	VI. Diario x 13 días	L201.00	L2,613.00
22260	1	Servicio	Flete	L200.00	L200.00
SUB TOTAL					L2,813.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L421.95
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L3,234.95
Jueves 20 de Abril 20230					
22260	15	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L120.00
22260	2	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L54.00
22260	11	Días	VI. Diario x 11 días	L174.00	L1,914.00
22260	1	Servicio	Flete	L200.00	L200.00
SUB TOTAL					L2,114.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L317.10
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L2,431.10
Jueves 20 de Abril 20230					
22260	15	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L120.00
22260	1	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L27.00
22260	1	Manteles	Manteles Rectangulares Blancos	L27.00	L27.00
22260	1	Servicio	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L574.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L86.10
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L660.10
Sabado 01 al Domingo 30 de Abril 2023					
22260	30	Silla	Sillas Acolchonadas Café	L8.00	L240.00
22260	24	Mesa	Mesas Rectangulares Nuevas	L40.00	L960.00
22260	30	Días	VI. Diario x 30 días	L1,200.00	L36,000.00
SUB TOTAL					L36,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L5,400.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L41,400.00
Sabado 01 al Domingo 30 de Abril 2023					
22260	12	Sillas	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L96.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

SPE-CNHC1-010-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22260	2	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L54.00
22260	2	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L54.00
22260	30	Días	VI. Diario x 30 días	L204.00	L6,120.00
SUB TOTAL					L6,120.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L918.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L7,038.00
Sabado 01 al Domingo 30 de Abril 2023					
22260	81	Silla	Sillas Acollonadas Negras	L8.00	L648.00
22260	4	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L108.00
22260	4	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L108.00
22260	30	Días	VI. Diario x 30 días	L864.00	L25,920.00
SUB TOTAL					L25,920.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L3,888.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L29,808.00
SUB TOTAL					L135,110.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO					L135,110.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L20,266.50
TOTAL					L155,376.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/09/2023 08:35:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0405 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02005								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒								
		Devengado ☒	Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019001001823</td><td>00007</td><td>100101291</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019001001823	00007	100101291		36.592.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	08019001001823	00007	100101291								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM									
12/09/2023	17/09/23	SPE-GA/UC-161-2023									
Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Denominación	Secuencia								
		Proceso de Compra No	No Doc F01 Ongen								
		Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐								
Devoluciones	☐	Otros	☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Republica - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIC:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA								
11	00	000	003								
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION								
29100	0000		Ceremonial y Protocolo								
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.								
41,620.00		0.00	0.00								
SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTE		TOTAL AFECTADO	41,620.00								
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00								
		TOTAL RETENCIONES	5,028.00								
		MONTO A PAGAR	36,592.00								
RESUMEN DE LA OPERACION											
PAGO FACTURA # 000-001-01-00082616 ALIMENTACIÓN Y COFFE BREAK AM Y PM EN FECHA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023 CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO EL TALLER DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-054-2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-161-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2023											
Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL									
Código Banco	1	Nombre	11101010006181								
Cuenta Ongen/CUT		Número de Cuenta	04080011101								
Libreta		Número de Libreta	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)								
CUENTA LIBRETA											
MONEDA:											
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: FVASQUEZ8	Aprobado por: RCONTRERAS4	Firmado por: MMARADIAGA15									
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ									
Fecha y hora: 12/09/2023 14:18:57	Fecha y hora: 12/09/2023 14:31:33	Fecha y hora: 19/09/2023 11:02:02									



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/09/2023 08:35:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,028.00	0.00
TOTAL		5,028.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/09/2023 14:31:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02005										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019001001823</td><td>00007</td><td>100101291</td><td>36,592.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001001823	00007	100101291	36,592.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001001823	00007	100101291	36,592.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-161-2023	Secuencia										
12/09/2023	17/09/23	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐											
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:										
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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	41,620.00	0.00	0.00			
SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	41,620.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	5,028.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	36,592.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURA # 000-001-01-00062616 ALIMENTACION Y COFFE BREAK AMY PMEN FECHA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023 CON MOTIVO DE LLEVARSE ACABO EL TALLER DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CPNH01-054-2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-161-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2023							CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen: CUIT Libreta CUENTA: LIBRETA	FORMA DE CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) Numero de Cuenta: 100101291 Numero de Libreta: 00000000000000000000					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			Firmado por:							
Fecha y hora: 12/09/2023 14:18:57			Fecha y hora: 12/09/2023 14:31:35			Fecha y hora:							



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/09/2023 14:31:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,028.00	0.00
TOTAL		5,028.00	0.00



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



MEMORÁNDUM INTERNO SPE-PR-010-2023

PARA: Abog. Maria Eugenia Maradiaga
Gerente de Recursos humanos

DE: Lic. Rosa María Sierra A.
Jefe de Protocolo

ASUNTO: **Informe Taller
presupuesto 2024**

FECHA: 1 de septiembre
de 2023.



Estimada Abogada:

Le saludo y deseo éxitos. Sírvase encontrar adjunto:
Documentación de inversiones Eco turísticas s. de R.L. (Hotel
Santa Lucia) Escritura, pin Siafi, RTN.
Listas de asistencias
Fotografías del evento

Atentamente,

c.c. archivo

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	04-09-2023
Hora:	10:13 AM
Recibido:	Jerry Alcantara



INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R. L. (INVECTUR) HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucia F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126
E-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com www.hotelsantaluciaresort.com
R.T.N. 08019001001823 CAI: 5F031D-7B810C-89418C-4E91EF-4670C7-B0

FACTURA N° 000-001-01-00 062616

Fecha: 29/08/2023

Cliente: Secretaria de Planificación Estratégica R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
48	Almuerzos	360.00	17,280.00
48	COFFE Break Am	140.00	6,720.00
48	COFFE Break Pm	140.00	6,720.00
1	Audio Y Microfono	700.00	7,400.00
1	Data show	700.00	7,400.00
	Mesero		3,072.00

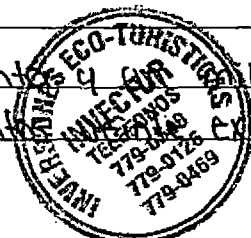
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G. _____

Son: Cuarenta y seis mil y seiscientos pesos.



Firma Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2024

R.A.: N° 000-001-01-00060201 al N° 000-001-01-00062700
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,072.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 18% L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	33,520.00
15% I.S.V. L.	5,028.00
Importe Gravado 4% L.	
4% I.S.V. L.	
TOTAL L.	47,620.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995384229 Certificado N° 9231-22-10500-33



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



**MEMORANDUM
SPE-171-2023**

Para: **MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativo (SPE)

De: **RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA**
Secretario de Estado en el
Despacho de Planificación Estratégica

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **21 de agosto de 2023**



Por este medio, tengo a bien solicitar realizar todas las gestiones administrativas, a fin de atender Taller de Formulación de Presupuesto 2024 de esta Secretaría de Estado, la cual se desarrollará el día miércoles 23 y jueves 24 del presente mes y año, en el Hotel Santa Lucía Resort, en un horario de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

c/c: Archivo
avig



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 22-8-2023

Hora: 2:38 PM

Recibido: JURY ALCAZAR

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

Fecha: 22 Agosto 2023

Hora: 2:45 PM

Recibido: Carlos L. Gaitan



Secretaría de
Planificación
Estratégica

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. 22 DE AGOSTO DE 2023

SPE-CPNHC1-054-2023

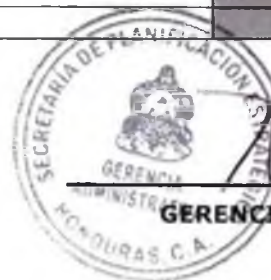
PROVEEDOR:	HOTEL SANTA LUCIA (INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE R.L)
DIRECCION:	Santa Lucia Kilometro 13, Tegucigalpa, M.D.C.

CEREMONIAL Y PROTOCOLO (SERVICIOS DE CATERING)

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	48	Unidad	Almuerzos	L360.00	L17,280.00
29100	48	Unidad	Coffee Break AM	L140.00	L6,720.00
29100	48	Unidad	Coffee Break PM	L140.00	L6,720.00
29100	2	Unidad	Audio y Microfono	L700.00	L1,400.00
29100	2	Unidad	Data Show	L700.00	L1,400.00
29100	1	Unidad	Servicio por Atención	L3,072.00	L3,072.00

Observación : Evento 23 y 24 de agosto 2023 - Coffee Break (40 por la mañana y 40 por la tarde)

SUB TOTAL		L33,520.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO		L3,072.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO		L0.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L5,028.00
TOTAL		L41,620.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 23/08/2023

Actividad: Taller Formulación Presupuesto

Lugar: Santa Lucia

Secretaría de Planificación Estratégica

No.	Nombre	Dirección/Unidad	Cargo	Telefono	Correo	Firma
1	Juan Carlos Zepeda	SIPE/UPEG	Planificador	9715-2947	juancase7@hotmail.com	[Firma]
2	Dolores Olvera	SPE/UPEG	Directora	31910357	olivera@spe.gob.hn	[Firma]
3	Mano Eugenio Maradiaga	Gerencia Adm	Gte. Administrativo	33643465	manugenio@spe.gob.hn	[Firma]
4	Elias Alexander Villalta Rales	Sub Secretaria	Asst. Ejecutivo	31487895	villalta@spe.gob.hn	[Firma]
5	Marco Antonio Aosta M.	SPE-DCT	Director	3274-7640	maosta@spe.gob.hn	[Firma]
6	Ana Karen Vallerillo Lizardo	SPE-DPT	Directora	3308-6545	avallerillo@spe.gob.hn	[Firma]
7	José Alberto Rosales Palma	SPE-DEES	Director	98473609	rosalespalma@spe.gob.hn	[Firma]
8	Diego Daniel Aguilar Lopez	SPE-DPP	Director	87809848	daguilard@spe.gob.hn	[Firma]
9	Rosa Emilia Coronado B	DGP	Directora	992441247	rcoronado@spe.gob.hn	[Firma]
10	Daniel Eduardo Gaitardo	Gerencia Propu	Sub Ger. Propu	98833845	dgaitardo@spe.gob.hn	[Firma]
11	Gloria Guevara	Gerencia Adm.	Asesor. Presu	98702513	gguevara@spe.gob.hn	[Firma]
12	Luis Ruiz	SPE/UPEG	planificador	99850382	lruiz@spe.gob.hn	[Firma]
13	Pamela Zelaya Ortega	SPE/DepuM.	Oficinista I	95245231	zelayapamela19@gmail.com	[Firma]
14	Vendimia Canales V	SPE/Cooperac.	jefe Unidad	94360261	vcanales@spe.gob.hn	[Firma]
15	Gina Maria Molina Calix	DGP-SPE	Asistente E.	9701-0875	ginamolina@spe.gob.hn	[Firma]
16	Emelisa Echua	Despacho	Asistente E.	9812-4974	eechua@spe.gob.hn	[Firma]
17	Luis Ruiz	UPEG	planificador	99850382	lruiz@spe.gob.hn	[Firma]
18	Daniel Palacios Bonavides	SPE/S.G.	Motorista	31862586	dpalacios1900@gmail.com	[Firma]
19	Alexander Estrada	Motorista SPE	Motorista	99887299	alexanderestrada@spe.gob.hn	[Firma]
20	Maria Montserrat Rina	Secretaria General	Secretaria General	962096051	mrina@spe.gob.hn	[Firma]



Secretaría de
Planificación
Estratégica

Ministerio de la Presidencia



LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 23/08/2023

Actividad: Taller Formulación Presupuesto

Lugar: Santa Lucia

Secretaría de Planificación Estratégica

No.	Nombre	Dirección/Unidad	Cargo	Telefono	Correo	Firma
1	Edgardo Oliva	S/PE	Motorista	9435 8152	edgardo.b2.com	
2	ROSEMARIA SERRA	Protocolo	Jefa. Protoc.	8882-3128	roseserra@pep.gob	
3	Ricardo Salgado	Despacho	Sec. de Estudio			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Secretaría de
Planificación
Estratégica

Comisión de la República



LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 24/08/2023

Actividad: Taller Formulación Presupuesto

Lugar: Santa Lucia

Secretaría de Planificación Estratégica

No.	Nombre	Dirección/Unidad	Cargo	Telefono	Correo	Firma
1	Elias Alexander Villalta Rodas	Sub Secretaría	Asistente Ejecutivo	31437895	evillalta@spe.gob.hn	Elias Villalta
2	Diego Daniel Aguilar Lopez	SPE-DPP	Director	87808848	daguilar@spe.gob.hn	Diego Aguilar
3	José Alberto Rosales	SPE-DEES	Director	98473609	jrosales@spe.gob.hn	José Rosales
4	Ana Karla Villacorta Lizaso	SPE-DPI	Directora	33086545	avillacorta@spe.gob.hn	Ana Karla Villacorta
5	Mano Antonio Acosta M	SPE-DOT	Director	3274-7640	macosta@spe.gob.hn	Mano Antonio Acosta
6	Kara Emilia Pineda	SPE-DGP	Directora	9484-4047	kemilia@spe.gob.hn	Kara Emilia Pineda
7	Edelina Oliva Duran	UPE-G	Directora	31910257	edolina@spe.gob.hn	Edelina Oliva
8	Thalia Ruiz	UPE-C	Planificadora	9850382	thalia@spe.gob.hn	Thalia Ruiz
9	Juan Carlos Zapata	UPE-E	Planificador	97152947	jzapata@spe.gob.hn	Juan Carlos Zapata
10	Emelisa Ordoñez	SPE-Despacho	Asistente Ejecutivo	9812-4994	eordeñez@spe.gob.hn	Emelisa Ordoñez
11	Naria Montserrat Ruiz	Secretaría G.	Secretaria General	91646081	nmontserrat@spe.gob.hn	Naria Montserrat Ruiz
12	Ricardo Arturo Salazar	Despacho	Secretario	31525800	rsalazar@spe.gob.hn	Ricardo Salazar
13	Angela Alvarez	Despacho	Viceministra	95017136	angela@spe.gob.hn	Angela Alvarez
14	Daniel Gallardo	Presupuesto	Sub Gerente Pico	98833845	dgallardo@spe.gob.hn	Daniel Gallardo
15	Christian Amador	RR.HH	Analista RR.HH	9684-9253	caramador@spe.gob.hn	Christian Amador
16	María Eugenia Mendiola	Gerencia Adm.	Gerente Administ.	33643965	memendiola@spe.gob.hn	María Eugenia Mendiola
17	Leyda Tamayo	RR.HH	Sub Gerente RR.HH	9947-5240	ltamayo@spe.gob.hn	Leyda Tamayo
18	Desamablea Soria	Protocolo	UPE Protocolo	8862-3128	dsoria@spe.gob.hn	Desamablea Soria
19	Calpita Guevara	Gerencia	Asesora	98762513	cguevara1422@gmail.com	Calpita Guevara
20						

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 24/08/2023

Actividad: Taller Formulación Presupuesto

Lugar: Santa Lucia

Secretaría de Planificación Estratégica

No.	Nombre	Dirección/Unidad	Cargo	Telefono	Correo	Firma
1	Alexander Gutierrez Lopez	Despacho	Motorista	9988-7899		
2	Edgardo Oliva	Despacho	Motorista	99388957		
3	Fray Zelaya Ortega	Despacho	Oficinista I	95245231	zelayafz@gmail.com	
4	Christian Eban Amador	RRHH	Analista	9684-9253	Camacho@gmail.com	Christian Amador
5	Luisa Toruque	RD-HA	Subgerente	9947-5240	lgarcia@psa.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TALLER PARA LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 2024

Santa Lucia, Francisco Morazan 23 y 24 de agosto 2023







República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 10:22:41

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>29/09/2023</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso <u>02182</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
GRUPO LOPFA S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019021291442 00007		730452081 11,160.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-176-2023						
25/09/2023		12/10/23		Secuencia No. Doc F01 Origen						
Fecha de Recapción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
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.
11	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,834.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	12,834.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,674.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,160.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
FAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000150 DE FECHA 03/07/2023 Y LA ORDEN DE COMPRA SPE-CPNJC1-062-2023 DE FECHA 12/05/2023							Código Banco: <u>1</u>			
POR LA COMPRA DE 500 REFRESCOS EN LATA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL PARTIDO LIBRE EL DIA VIERNES 11 DE MAYO DEL 2023							TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
SOLICITUD DE FECHA 10/05/2023 POR EL ADMINISTRADOR JENNIRI GEORGINA MIDENCE Y MEMORANDUM SPE-GA/UC-176-2023 DE FECHA 25/09/2023							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CURNTA / LIBRETA			
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>OGUEVARA9</u>			Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u>			Firmado por: <u>MMARADIAGA15</u>				
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ				
Fecha y hora: <u>29/09/2023 15:16:12</u>			Fecha y hora: <u>29/09/2023 15:18:56</u>			Fecha y hora: <u>07/11/2023 09:44:40</u>				



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 10:22:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,674.00	0.00
TOTAL		1,674.00	0.00

#176

GRUPO LOPFA, S. DE R.L.

Bo. Concepción, La Policlínica 3 y 4 Ave. Esquina opuesta al Parque La Libertad
Distrito Central, F.M. / Cel: 9990-8640 / Email: mifazu13@hotmail.com
R.T.N.: 08019021291442 / CAI: AFF51D-3874FA-F246AF-32BF28-6C57CA-C3

FACTURA**N° 000-001-01-00 000390****FECHA:** 03 / 07 / 2023

CLIENTE: Sec. de Planificación Estratégica
R.T.N.: 8019022375750
DIRECCION:

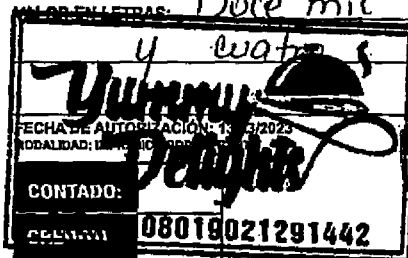
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

N° REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Refrescos en lata	22.00	—	11,000.00
1	Flete	160.00	—	160.00
	UL			



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
SUB-TOTAL L.	11,160.00
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,674.00
IMPORTE EXONERADO L.	—
TOTAL A PAGAR L.	12,834.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351-AL: 000-001-01-000000550

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE MAYO DE 2023

SPE-CPNHC1-062-2023

PROVEEDOR:	YUMMY DELIGHTS (GRUPO LOPFA)
DIRECCIÓN:	Barrio Concepcion, La Policlínica 3 y 4 Avenida Esquina Opuesta al Parque La Libertad, Distrito Central

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	500	Servicio	Refrescos en Lata	L22.00	L11,000.00
29100	1	Servicio	Flete	L160.00	L160.00
SUB TOTAL					L11,160.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L11,160.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,674.00
TOTAL					L12,834.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

Bo. Concepcion ,La Policlínica 3 y 4 avenida esquina opuesta a parque la Libertad

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

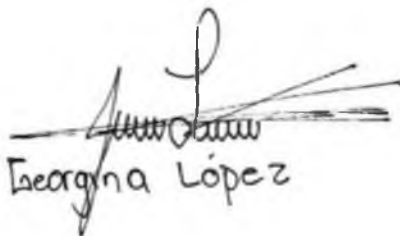
13/5/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
500	FRESCOS EN LATA		

RECIBE


Georgina López

ENTREGA





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 13:29:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02176										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1957-00348</td><td>00007</td><td>744931041</td><td>60.568.20</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1957-00348	00007	744931041	60.568.20		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1957-00348	00007	744931041	60.568.20									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-185-2023	Secuencia										
29/09/2023	12/10/23	Número de Documento	No Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐											
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:										
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	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	70,357.00	0.00	0.00			
SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	70,357.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	9,788.80	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	60,568.20	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001697 Y ORDEN DE COMPRA # SPE-CPNHC1-065-2023 POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA								Código Banco 1					
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-177-2023 DE FECHA 28/08/2023 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-185-2023 DE FECHA 29/09/2023								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUIT					
								Libreta					
								Número de Cuenta					
								04080011101					
								Número de Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OGUEVARA9				Aprobado por: RCONTRERAS4				Firmado por: MMARADIAGA15					
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA				RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES				MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ					
Fecha y hora: 29/09/2023 14:34:40				Fecha y hora: 29/09/2023 14:43:25				Fecha y hora: 11/10/2023 14:25:38					



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 13:29:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,177.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	611.80	0.00
TOTAL		9,788.80	0.00



LORENA'S SNACK'S

Eventos Sociales y Cooperativos

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A

☒ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

FACTURA No. 000-001-01-00001697 Fecha: 8 de Septiembre del 2023

CLIENTE: Secretaría planificación estratégica

DIRECCIÓN:

RTN: 08019022375750

DIA (S) DE ENTREGA: 8 de Septiembre del 2023

N° Correlativo de Orden de Compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado		N° Identificativo del registro de la SAG	
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
190	Compos infantiles: Hamburguesa de pollo pequeña, churro de papas, manzana infantil, jugo de la granja pequeño y cup cake	150.00			28,500.00
190	Combo adulto: Hamburguesa grande de res, Churro de papa y helado	130.00			24,700.00
1	Alquiler de 2 inflables y contratación de 2 payasitos	7,980.00			7,980.00
OBSERVACIONES Los cheques deben ir a nombre de LORENA'S SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 3247-6962 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com					
Total en Letras: Sesenta mil trescientos un evento y siete limpias		Sub-Total		61,180.00	
		Importe Exonerado			
		Importe Exento			
		Importe Gravado 15% ISV			
		Importe Gravado 18% ISV			
		15% ISV.		9,177.00	
		18% ISV.			
		TOTAL		70,357.00	

CAI: 724139-57887-9D4DE1-F39F65-D022FC-01

Resolución de la SAG: 015/04/2024

RTN: 08011957003486

CEL: 3247-6962

LORENA'S SNACK'S

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

Inventarios Agnoldeman Egidio Matias Benitez Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315162000970 Certificado No. 8231-21-0200-74

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE SEPTIEMBRE 2023

SPE-CPNHC1-065-2023

PROVEEDOR:	LORENA'S SNACK S
DIRECCIÓN:	MAYANGLE, BOQUE H, CASA 1615. Tegucigalpa, M.D.C

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	190	UNIDAD	COMBO INFANTIL: HAMBURGUESA PEQUEÑA DE POLLO, EMPANIZADO DE LA GRANJA PEQUEÑO Y CUP CAKE. EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL CRAFT.	L150.00	L28,500.00
29100	190	UNIDAD	COMBO ADULTO: HAMBURGUESA GRANDE DE RES, CHURRO DE PAPAS Y REFRESCOS. EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL CRAFT.	L130.00	L24,700.00
29100	1	UNIDAD	ALQUILER DE 2 INFLABLES Y CONTRATACION DE 2 PAYASITAS.	L7,880.00	L7,880.00
SUB TOTAL					L61,180.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L61,180.00
[+] 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L9,177.00
TOTAL					L70,357.00


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 21-09-2023

Hora: 3:00 PM

Recibido: Arg. Alcaraz

MEMORÁNDUM INTERNO SPE-PR-016-2023

PARA: Abog. Maria Eugenia Maradiaga
Gerente de Recursos humanos

DE: Lic. Rosa María Sierra A.
Jefe de Protocolo

ASUNTO: **Informe celebración del día del niño**

FECHA: 21 de septiembre de 2023.



Ref: SPE-

Estimada Abogada:

Sírvase encontrar adjunto:

1. Documentación de respaldo (factura, RTN, Identidad, escritura, licencia sanitaria, solvencia fiscal, pin siafi, cotizaciones, orden de entrega, registro de Oncae) para el trámite de pago al proveedor por el servicio de catering.

Proveedor: **Lorena's Snack's**

2. Listados de asistencia
3. Entrega a migrantes
4. Fotografías del evento

EL evento en mención fue solicitado por el Despacho Ministerial a través de la Gerencia Administrativa, realizado en las instalaciones de las canchas de futbol a inmediaciones de la SPE de 1:00 a 4:00 pm. el 8 de septiembre de 2023.

Atentamente,
c.c. archivo

Colonia Montecarlo 2da calle, Edificio Santa Esmeralda
50 mts al sur de Oficina Principal de Hondutel, Blvd Morazan
Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2247-4100


SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO

FECHA: _____

HORA: _____

Firma: _____



Invitación Día del Niño



¡Celebración del Día del Niño para los peques
de los trabajadores de la SPE!

Tendremos diversión, premios y mucho más.

08 septiembre / Viernes / 2023

Lugar: Canchas "Don Fútbol", Bulevar Morazán

Hora: 1 p.m a 4 p.m.

*Invitación válida para 1 padre y sus hijos
entre 1-12 años.



Secretaría de
Distribución
Extrajudicial

PODER
POPULAR



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Colonia Montecarlo 2da calle, Edificio Santa Esmeralda,
50 mts al sur de Oficina Principal de Hondutel, Blvd Morazán
Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2247-4100





Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



Colonia Montecarlo 2da calle, Edificio Santa Esmeralda,
50 mts al sur de Oficina Principal de Hondutel, Blvd Morazán
Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2247-4100



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Colonia Montecarlo 2da calle, Edificio Santa Esmeralda,
50 mts al sur de Oficina Principal de Hondutel, Blvd Morazán
Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2247-4100



RESEÑA GRAFICA

EVENTO: Día del niño. Entrega de alimentos a migrantes

Fecha: 8 de septiembre 2023





**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha:

28/08/2023

Hora:

10:35 AM

Recibido:

Jury Alcaro



HONDURAS

LIBERTAD Y JUSTICIA

MEMORANDUM

SPE-177-2023

Para: **ABG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativo

De: **RICARDO ARTURO SALGADO**
Secretario de Estado en el
Despacho de Planificación Estratégica

Asunto: **LO DESCRITO**

Fecha: **28 de agosto de 2023**



Por este medio tengo a bien solicitar, se realicen las gestiones administrativas correspondientes para la **CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO**, próximo a celebrarse el 10 de septiembre del presente año, como incentivo a los hijos e hijas de los empleados de esta Secretaría.

Atentamente,

c/c: Archivo
avig

	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	
	UNIDAD DE COMPRAS	
	RECIBIDO	
	FECHA:	28 Agosto 2023
HORA:	11:25 AM	
FIRMA:	C. G. S. / 6001	



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 13:56:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02169
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN 08019014693130	Código 00007 Cuenta 730245421	13,600.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-147-2023
29/09/2023	04/10/23	Denominación	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐		
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:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	004
			OBJ GTO
			29100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Ceremonial y Protocolo			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
15,640.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA			
TOTAL AFECTADO			
15,640.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
2,040.00			
MONTO A PAGAR			
13,600.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO FACTURAS 000-001-01-00005825 EN CONCEPTO 40 ALMUERZOS Y 40 COFFEE BREAK Y UNA ESTACION DE CAFE SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-126-2023, PARA TALLER GUIA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS LLEVADA A CABO EL DIA 10 DE AGOSTO 2023 EN HORARIO DE 8:30 A 02:30 PM SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HCI-066-2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-147-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
1			
Cuenta Origen/CUT			
11101010004101			
Libreta			
04000011101			
CUENTA / LIBRETA			
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: FVASQUEZ8		Aprobado por: RCONTRERAS4	
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ		RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	
Fecha y hora: 29/09/2023 13:45:48		Fecha y hora: 29/09/2023 13:50:03	
Firmado por: MMARADIAGA15		Firmado por: MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ	
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ		MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ	
Fecha y hora: 17/10/2023 11:18:49		Fecha y hora: 17/10/2023 11:18:49	



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 13:56:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,040.00	0.00
TOTAL		2,040.00	0.00

Memo
147



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
16	Agosto	2023	000-001-01-	00005825
SEÑOR: <u>Secretaría de Planificación Estratégica</u>				
RTN <u>08019022375750</u>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
40	Almuerzos con refresco	130		5.200
40	Coffee Break con refresco	100		4.000
1	Estación de Café para 40 personas	2.000		2.000
40	Pastries	60		2.400
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.				13.600
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.				
DESCUENTO Lps.				
IMPORTE EXENTO Lps.				
IMPORTE EXONERADO Lps.				
ISV 15% Lps.				2.040
ISV 18% Lps.				
TOTAL LPS.				15.640

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:

Total en Letras: Quince mil seiscientos Cuarenta y cuatro lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicenta Oracio Amaya Murtillo, RTN 07151952000396, Tel 2234-9286, Certificado No 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

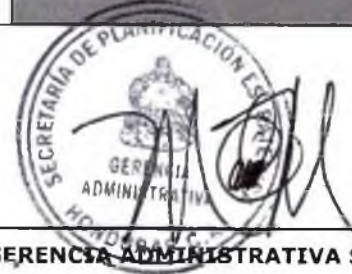
ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE AGOSTO DE 2023

SPE-HC1-066-2023

PROVEEDOR:	CON CLASE
DIRECCIÓN:	Boulevard Suyapa, Contiguo a Tecnisa, Tegucigalpa

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	40	Unidad	Almuerzo + Refresco	L130.00	L5,200.00
29100	40	Unidad	Coffe Break + Refresco	L100.00	L4,000.00
29100	1	Unidad	Estacion de Café para 40 Personas	L2,000.00	L2,000.00
29100	40	Unidad	Postres	L60.00	L2,400.00
SUB TOTAL					L13,600.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L13,600.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,040.00
TOTAL					L15,640.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

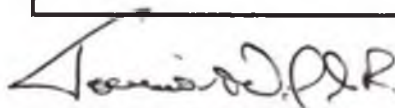


A1:126 Bulevar suyapa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com

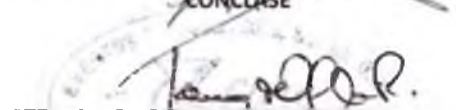
DIA	MES	AÑO
10	Agosto	2023

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑOR(S)	Secretaria de Planificacion Estrategica		
DIRECCION	OFICINA	NOMBRE Y TELEFONO DEL CLIENTE	
COMPROVANTE DE ENTREGA ELABORADO POR:		BRENDA CASTILLO	
HORA DE ENTREGA		HORA DE SALIDA	
CANTIDAD	DESCRIPCION		
40	Almuerzos con refresco		
40	Coffe Break con refresco		
1	Estacion de café para 40 personas		
40	Postres		
OBSERVACIONES:			


RECIBI CONFORME

ENTREGO


CONCLASE

RECIBE



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

MEMORÁNDUM INTERNO SPE-PRO-006-2023

PARA: Abog. Maria Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

DE: Lic. Rosa María Sierra A.
Jefe de Protocolo

ASUNTO: **Evento – Taller de la guía para la Formulación
de Políticas Publicas**

FECHA: 21 de agosto de 2023



Estimada Abogada:

Por este medio hago entrega del informe, fotos y listados originales del evento antes enunciado. Evento que se llevó a cabo el 10 de agosto en las instalaciones de la SPE.

Agradezco su atención.

c.c Archivo

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	21-08-2023
Hora:	3:05PM
Recibido:	Jue. Nolasco



MEMORIA

Taller de socialización Guía de Formulación de Políticas Publicas al CONADEH 10 de agosto del 2023

Presentación de la Guía de Formulación de Políticas Publicas

Iniciamos el taller con la presentación de la Guía de Formulación de Políticas Publicas, realizado por Diana Lozano, durante la presentación, se hicieron las siguientes preguntas:

- ¿Sobre la duración de las Políticas Públicas?
- ¿Tienen indicadores las Políticas Públicas?
- ¿Ejemplos de algunas Políticas Publicas en su duración?
- ¿Diferencia de Política Pública con Programas y Proyectos?
- ¿Porque es tan largo el proceso de elaboración, diseño y formulación de una Política Pública?

Se evacuan las preguntas, consultadas por las y los participantes.

Tema: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Continuamos con la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado por Moisés Santos Reyes, de la Dirección de Estudios Económicos y Sociales, algunos puntos importantes en la presentación.

- En el 2015, Honduras suscribe el acuerdo de los ODS.
- En el 2017, Honduras presenta informe voluntario, pero sin indicadores.
- En el 2019, se hace aprobación por Honduras de la agenda ODS.
- En el 2023, Desde la SPE, los análisis es que los avances son mínimos, ya que, de los 99 indicadores, solo 54 se han cumplido, considerando que no son los más importantes.

Por ejemplo en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de reducción de la Pobreza, Honduras se comprometió a reducir de 44.6% a 38.8%, lo anterior es un retroceso, ya que al 2022 la pobreza extrema creció a 64.2%

Lo anterior, debido al debilitamiento de la Planificación del Estado, que dejó el Gobierno anterior, ya que no le dio el rango necesario a la planificación del Estado y dejó el debilitamiento de las instituciones del Estado.

Actualmente, varias instituciones no están alineadas, a los instrumentos de Gobierno, se están haciendo varios esfuerzos, pero que muchas de ellas, hay mucha renuencia.

Según las y los participantes del taller, expresan que, desde el CONADEH están alineados al POA y PEG, pero desde la Dirección de Planificación Institucional, que no hay tal alineación.

	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
	UNIDAD DE PROTOCOLO	
RECIBIDO		
FECHA	21-Agosto-23	
HORA	11:30	
FIRMA		

Recientemente en abril del 2023, se le dio funciones a la Secretaria de Planificación, para la coordinación y seguimiento sobre el cumplimiento de los ODS, buscar el alineamiento de los instrumentos de Planificación y poder orientar el cumplimiento de los ODS.

Es necesario aclarar, que los ODS, no son obligatorios, pero son tomados en cuenta para realizar desembolsos internacionales, para préstamos y en especial para donaciones para el Gobierno Central.

Para septiembre del 2024, está la meta de presentar el informe voluntario, mediante un formato de las Naciones Unidas, el cual hace énfasis en reducción de la Pobreza, Empleo y Desarrollo Económico, se orienta a las instituciones, que consideren trabajar entre 3 a 5 ODS, ya que no podrían trabajar con los 17 ODS.

Uno de los nudos críticos, para el tema de cumplimiento de los ODS, es el tiempo, ya que estamos en el 2023 y la meta de cumplir los ODS es al 2030, se prevé que Honduras no cumplirá los ODS y quedará en deuda.

Un ejemplo claro de planificación de cumplimiento de los ODS es Guatemala, es el más claro que hasta el momento se ha planificado en el área de Centroamérica.

Tema: Ordenamiento Territorial.

Se realiza la presentación mediante Power Point, después entre algunos puntos de discusión; se han priorizados 2007 comunidades por la presidenta Xiomara Castro, el ODS que se prioriza desde el ordenamiento territorial es el 11, derecho al ordenamiento de la Ciudad, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, se están elaborando instrumentos para facilitar información sobre ordenamiento.

Algunas preguntas de las y los participantes.

- ¿Elementos de ordenamiento en base a qué? Antes mancomunidades organizadas en base a las cuencas, por ejemplo, la mancomunidad de Amuprolago, están 7 municipios.
- Es necesario, el saneamiento de las tierras, para realizar el ordenamiento territorial.
- Se sugiere, que se tome en cuenta el tema de Género.

La expositora específica, que, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, se prioriza el tema a nivel nacional.

Tema: Desarrollo Territorial

Esta Dirección trabaja desde lo municipal, hasta el momento 269 municipalidades han trabajado su Plan de Desarrollo Municipal, integrando las opiniones de las comunidades y sus zonas geográficas, considerando que se ha organizado en 6 regiones el territorio y el PEG en 6 Gabinetes y 21 ejes de trabajo.

En relación con los ODS, hay 128 municipalidades alineadas.

Un ejemplo de regionalización es la Mosquitia, donde hay varias municipalidades donde se han reunido para realizar los Planes Regionales; con Contrapartes (que brindan apoyo financiero) Mancomunidades, mediante mesas de trabajo. En esta región, trabaja el Consejo de Desarrollo de la Mosquitia y es el referente organizativo.

Para el desarrollo territorial son 4 factores:

- Cuencas; en relación con el ambiente.
- Conectividad; en relación a la infraestructura.
- Cultura; costumbres.
- Ciudades; polos de desarrollo, con la intención de no depender de las dos ciudades con mayor desarrollo, Distrito Central y San Pedro Sula.

GRUPOS DE TRABAJO

Se explican las matrices que acompañan la Guía de Formulación de Políticas Públicas y seguidamente se organizan 4 grupos de trabajo, así;



Grupo de trabajo 1

Perfil de la política pública

Perfil	Identificación	Descripción	Observación
Es un plan, la queremos a 10 años.	La política publica plan nacional de educación en derechos humanos, si es un documento de política pública.		No se encontraron observaciones.
Es una política de estado, porque se estructura a largo plazo, mas allá de la duración de un periodo de gobierno.	La política plan nacional de educación en derechos humanos se encuentra constituida como una política de estado.		
Debe ser aprobada por el congreso nacional.	periodo de duración,		

Grupo 2

Identificación del Problema.

Fase del problema	Descripción	Magnitud	Factibilidad	Viabilidad	Observaciones
¿Cuál es el problema?	El desconocimiento de la población hondureña en Derechos Humanos	Alta	Baja	Media	Está sujeto a la voluntad política para que se implementen los recursos necesarios para la realización de la política pública en el tiempo previsto.
¿Cuáles son sus causas y efectos?	Causas: - Desintegración familiar - Falta de un modelo pedagógico en la	Alta	Baja	Media	

	enseñanza Derechos Humanos en educación básica - Prejuicio de la población hacia los Derechos Humanos - Falta de acceso a la educación - Pobreza Efectos: - Violencia generalizada - Debilidad Institucional				
¿Se cuenta con la información adecuada para su evidencia?	Si. Informes especializados del CONADEH, de Sociedad Civil, Observatorio Nacional de la Violencia, etc (a nivel nacional e internacional). Pronunciamientos, Boletines Comunicación emitida por medios de comunicación Denuncias y quejas.	Alta	Baja	Media	No ha monitoreo, ni evaluaciones nivel gubernamental

¿Cuál es la población afectada (tamaño del problema)?	Población en general (Sin embargo, la política está orientada a la población estudiantil: niños, niñas, adolescentes y jóvenes).	Alta	Baja	Media	Solo se refiere a la población afectada y no a la población meta de política.
¿Cuál es el entorno demográfico, geográfico, económico, cultural y social del problema?	Nacional	Alta	Baja	Media	
¿Qué derechos se están vulnerando/ promoviendo?	Se vulneran: Vida Seguridad Se promueven: Educación				
¿Quiénes son los actores relevantes del problema?	Población estudiantil, Entes estatales responsables				
¿Cómo ha evolucionado el problema?	Debido a la falta de voluntad política y recursos el problema se ha agravado				
¿Cuál es su estado actual?	Deficiente				
¿Qué dificultades existen para enfrentarlo?	Falta de voluntad política, falta de recursos.				
¿Qué ocurriría si no se interviene?	Se agravaría				

Grupo de trabajo 3

TIPOS	ACTORES	VINCULACION	ETAPA	OBJETIVO
Gobierno Nacional	- SEDUC - Sec. de Educ. - Secretaría de Desarrollo Humano - DINAF - Secretaría de Seguridad - Secretarías de Defensa y Justicia - MPP - Poder Judicial	Se acuerda un conjunto que de roles y roles de las instituciones - Planes, programas, proyectos y actividades a través de las direcciones departamentales CETS / IAM.	1. Integración de los conceptos 2. Planificación 3. Ejecución 4. Monitoreo.	Implementación Planes Programas Proyectos, comités reuniones / etc.
Gobierno Local	- Oficina de enlace - direcciones departamentales y provinciales - Alcaldes municipales - Alcaldes municipales de barrio		Revisión y actualización de PLANEDHH de acuerdo a las necesidades	Actualización Sistema educativo nacional - Planes, programas, proyectos cambios en la infraestructura
Sociedad Civil	- Colegios - escuelas - red de mujeres - Promotores educativos - Comités de barrio			
Sector Académico	- Universidades - Centros educativos - INICP - Dirección de educación			
Sector Privado	- Colteq - Sector industrial - Cámara de comercio - Sector turismo - Las APMCS			
Cooperación Internacional	- PAF - UNICEF - Save the children - Cruz Roja - OIM, UNHCR - MINUGRA - y otros.			
OTROS				

Grupo 4

NORMATIVA APLICABLE A PLANEDHH REFERENTE AL PLAN DE GOBIERNO

No	Ley/ Decreto	Plan de gobierno para la refundación (elementos con los que se puedan identificar la política pública)	Procedimientos/leyes internacionales	Vinculación con otras políticas públicas vigentes	Instituciones /Secretarías relacionadas	Aspectos relevantes para política pública
		Construcción del estado socialista democrático. El fin supremo de la sociedad y del estado es el ser humano, la protección de los derechos del pueblo soberano y la naturaleza. Defender los derechos humanos: el fin del estado es la protección de los derechos del pueblo soberano.				

Hacia una honduras
solidaria, incluyente y
libre de violencia.
Educación Migración.
Género; Nada sobre
nosotras sin nosotras

FOTOGRAFIAS





Observaciones

- ✓ Dio inicio a las 8:40 de la mañana, con la participación de 36 participantes del CONADEH y coordinación de 3 personas de la Dirección de Políticas Publicas, acompañados por 2 personas de la Dirección de Ordenamiento Territorial, 1 persona de la Dirección de Estudios Económicos y Sociales y 1 persona de la Dirección de Desarrollo Territorial.

- ✓ Hay descoordinación y poco acompañamiento en el desarrollo de acciones al interior de la SPE, las y los responsables de apoyar no se encuentran y en momentos no hay quien resuelva, en el taller que la DPP brindo al CONADEH, eran las 8:00 de la mañana y no teníamos el acceso al salón para el arreglo respectivo, también el almuerzo llego a las 12:45 pm.

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) a través de la Dirección de Políticas Públicas (DPP)

Taller de Socialización de la Guía para la Formulación de Políticas Públicas

Jueves 10 de agosto del año 2023.

AGENDA

	Hora	Actividad	Responsable
1	08:30 a.m.	Inscripción Secretaría de Planificación Estratégica, Salón Morazán, cuarto piso, Tegucigalpa, Honduras.	Diana Lozano
2	08:40 a.m.	Bienvenida y presentación de los/ las asistentes	Marco Pérez.
3	08:50 a.m.	Objetivo del Taller	Diego Daniel Aguilar. Dirección de Políticas Públicas (SPE)
4	09:00 a.m.	Presentación Guía de Formulación de Políticas Públicas, de la Secretaría de Planificación Estratégica. (Enfoques de Género y DDHH, en las Políticas Públicas). Preguntas y respuestas	Diana Lozano Marco Pérez Dirección de Políticas Públicas (SPE)
5	10:00 a.m.	Refrigerio	
6	10:15 a.m.	Objetivos de Desarrollo Sostenible y Políticas Públicas	Moisés Santos Reyes Dirección de Estudios Económicos y Sociales (SPE)
7	11:00 a.m.	Ordenamiento Territorial, desarrollo municipal y Políticas Públicas	Ilsa Molina, Dirección de Ordenamiento Territorial. Kevin Cruz, Dirección de Desarrollo Territorial. (SPE)
8	12:00 m.	Almuerzo	
9	01:00 p.m.	Explicación sobre las matrices, procedimiento	Diana Lozano
10	01:15 p.m.	Trabajo grupal por dirección, sobre las matrices, de la Guía de Formulación de Políticas Públicas. Preguntas y respuestas Exposición de grupos de trabajo, evacuar dudas, hacer sugerencias	Marco Pérez Dirección de Políticas Públicas (SPE)
11	02:30 p.m.	Cierre	



Secretaría de
Planificación
Estratégica



1-4

LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Socialización de guía para la formulación de políticas públicas a CONADEH

Lugar: Salón Francisco Morazón de la S.P.E

10 Agosto 2023

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Políticas Públicas

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Ana Luisa Núñez	X			CONADEH	Gerente E.	88848503	gerencia.educacion@conadeh.hn	
2	Maria Martha Rivas	X			CONADEH	Educadora	96580081	mmartha.rivas@conadeh.hn	
3	Raúl Paul		X		PADEF/Conadeh	Asesor	94059119	raul.paul@padef.org	
4	Melissa Silvestruci	X			PADEF/Conadeh	Coordinadora	9172-4251	msilvestruci@padef.org	
5	José Marín		X		PADEF/Conadeh	Pasante	8916-1829	jcalix@padef.org	
6	Nicole Shadov Ham	X			CONADEH	Oficial Def.	98761592	nicole.shadov@conadeh.hn	
7	Julio E. Velázquez Cruz		X		Conadeh	Comunicación S.	96657512	juliovelazquez@gmail.com	
8	Pedro Olivera M.		X		Conadeh/RJP	voluntario	98800023	powerus26@gmail.com	
9	Claudia Orellana	X			CONADEH	Subgerente	31863772	subgerencia.cooperativista@conadeh.hn	
10	Yanira Padilla	X			Conadeh	Comunicación	33899110	yanirapadilla@conadeh.hn	
11	Mónica Cooper				CONADEH	Educación	94878885	gerencia.educacion@conadeh.hn	
12	Diana Mercado	V			CONADEH	Pro. noción	95343880		

Total

8 4 12



Secretaría de
Planificación
Estratégica



2-4

LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Socialización Guía de formulación de políticas públicas al CONADEH.

Lugar: Salon Morazan de la S.P.E

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de políticas públicas

10 08 2023

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Lenia H. Escobar	X			CONADEH	Jefa ULE	96336215	comunicacion_externa@conadeh.hn	
2	Andrea Juárez	X			CONADEH	Practicante	97309089	juarezandrea11@gmail.com	
3	Gabriel Arilo	X			CONADEH	GAF	-	gabrielarilo@conadeh.hn	
4	Brenda Zúñiga	X			CONADEH	Coord. Defensoras	3791-4802	coordinacion.protecciondefensoras@conadeh.hn	
5	Delina Hernández	X			CONADEH	Coordinadora	99329676	defensoriachsupaidel@conadeh.hn	
6	Katío Mejía	X			CONADEH	Oficial jurídico	89808118	oficial.litigio@conadeh.hn	
7	Cinthia Cárdenas	X			CONADEH	Oficial Alerta	96896573	observatorioconadeh@gmail.com	
8	Luis Chinchilla		X		CONADEH	Director	95205510	d.litigioestrategico@conadeh.hn	
9	Carlos Velásquez		X		IIHS	Analista	851868524	carlos.velasquez@iihs.hn	
10	Soal Osorio		X		CONADEH	Oficial	3218-9208	soal.osorio@conadeh.hn	
11	Astrid Díaz	X			CONADEH	Secretaria General	3334-2564	secretaria@conadeh.hn	
12	Mario Ojeda		X		CONADEH	Comunicaciones	98479526	mario.ojeda@outlook.com	

Total

8

4

12



Secretaría de
Planificación
Estratégica



3-4

LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Socialización de la Guía Para la formulación de Políticas Públicas a CONADEH

Lugar: Salón Francisco Moratán de la S.P.E

10 Agosto 2023

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Políticas Públicas

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Jorge R. Cano	✓			IMSS	Planificador	98212795	Jorge.Cano@imss.hn	
2	Emigdio Zeniga		✓		IMSS	Supervisor Opn	32621604	emigdio22015@gmail.com	
3	Miguel Leix		X		CONADEH	Asistente Coop Externa	- 0 -	asistente.coop.marking@conadeh.hn	
4	Joshua Granados		X		RMJP	voluntario	9716-9492	joshuaeduardo777@gmail.com	
5	Idalina Oliva S	✓			SPE	Directora UPEE	31910357	idaliva@spe.gob.hn	
6	Robén Barahona		✓		RMJP	Director discapacidad	18588696	robenbarahona4444@gmail.com	
7	Diana Mancías	✓			CONADEH	Promotora	95363888	dianamencias10@hotmail.com	
8	Ana Funes C	✓			CONADEH	Investigadora de la Coordinadora Oor	9771-92 606	ana.funes2@gmail.com	
9	Karol Cerna	✓			CONADEH	Coordinadora Oor	32838026	Karol.cerna@gmail.com	
10	Elsy Pérez	✓			CONADEH	Coordinadora de D.N.H	95000359	defensoria.movil@el humano@conadeh.hn	
11	Andrea Nutez	✓			CONADEH	Tec. APS	9863-7115	tecnicos-tgu@conadeh.hn	
12	Silvia Garmendia	✓			CONADEH	Ofic de Coop Externa	95122826	Sil-garmendia@hotmail.com	

Total

8 4 12



Secretaría de
Planificación
Estratégica



4-4

LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Socialización de la Guía Para la formulación de Políticas Públicas a CONAPET
Lugar: Salón Francisco Morazán de la SPE
Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Políticas Públicas

10 Agosto 2023

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Diana Nicole Brito	✓			SPE-DPP	Analista P.P	3223-85175	dnlv.psicologa@gmail.com	
2	Marco A. Perez		✓		SPE-DPP	Analista P.P	3202-5520	perezmarcoantonio@gmail.com	
3	Mouli Reyes		✓		SPE-DEE	Analista DEE	33060395	dsantanares@gmail.com	
4	José Rosales		✓		SPE/DPP	Analista PP	90473609	jrosalepalma@gmail.com	
5	Ilsa Molina	✓			SPE/DOT	Analista OT	9502692	imolina@spe.gob.hn	
6	José Rosales A		✓		SPE/DOT	Analista OT	33234337	or66389@gmail.com	
7	Kevin D. Cruz		✓		SPE-DDT	Analista	88638417	wzh25@hotmail.es	
8									
9									
10									
11									
12									

Total

257

Taller de la guía para la Formulación de Políticas Públicas. 10 de agosto 2023.

Hoy 14:22 Sin categoría ▼







Secretaría de Planificación
Estratégica



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
SPE-DGP-123-2023

PARA: Lic. Ricardo Salgado
Secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégico-SPE

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación

ASUNTO: Autorización evento DPP

FECHA: 28 de julio del 2023

Por este medio, solicito autorización para realizar **Taller de la Guía para la Formulación de Políticas Públicas** a cargo de la Dirección de Políticas Públicas (DPP), de esta Secretaría, donde se presentaran los lineamientos, estructura y objetivos para desarrollar las funciones de la institución en materia de auditoría social, mismo que fue solicitado por las direcciones y unidades del CONADEH.

Fecha: **jueves 10 de agosto, 2023**

Hora: **8:30 am - 02:30 pm**

Lugar: **Salón Morazán, 4to piso, Edificio SPE**

Agradeciéndole su atención y gestión,

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Angelica Álvarez - Sub Secretaria de Estado
Lic. Diego Aguilar - DPP
Archivo



DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RECIBIDO

Fecha: 01-08-2023

Hora: 11:10 a.m.

Recibido: Emelisa Ochoa



Colonia Montecarlo, 2da calle, Edificio Santa Esra/da,
50mts al sur de Oficina Principal Hondutel, Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
PBX:2247-4100



Secretaría de Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 02/08/2023
Hora: 9:03 AM
Recibido: Dany Alcorro



MEMORANDO
SPE-DGP-126-2023

PARA: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa – SPE

Lic. Rosa María Sierra
Unidad de Protocolo

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación

ASUNTO: Solicitud insumos para evento DPP.

FECHA: 02 de agosto del 2023

[Handwritten signature]



Por este medio y en seguimiento al memorando **No. SPE-DGP-123-2023**, donde se autoriza realizar **"Taller de la Guía para la Formulación de Políticas Públicas"**, a cargo de la Dirección de Políticas Públicas (DPP), de esta Secretaría, y que se desarrollará:

Fecha: **jueves 10 de agosto, 2023.**

Hora: **8:30 am – 02:30 pm**

Lugar: **Salón Morazán, 4to piso, Edificio SPE.**

Por lo cual tengo a bien a solicitar los siguientes insumos:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Mesas cuadradas	6	Unidad
2	Manteles blancos	3	Unidad
3	Manteles azul bandera	3	Unidad
4	Sillas	40	Unidad
5	Botellas con agua	40	Unidad
6	Estación de café	1	Unidad
7	Meriendas	40	Unidad
8	Almuerzos y postres	40	Unidad



Agradeciéndole su atención y gestión.

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Diego Aguilar - DPP
Archivo



Colonia Montecarlo, 2da calle, Edificio Santa Esmeralda
50mts al sur de Oficina Principal Hondutel, Blvd. Morazan
Tegucigalpa, Honduras
PBX:2247-4100

RECIBIDO

UNIDAD DE COMPRAS
ESTRATEGICA
SECRETARIA DE PLANIFICACION

Fecha: 02/08/2023
Hora: 11:32 am
Recibido: Dany Alcorro

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 10:43:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	02116										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>0501-1987-03484</td><td>00015</td><td>280021118</td><td>99.609.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0501-1987-03484	00015	280021118	99.609.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0501-1987-03484	00015	280021118	99.609.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM											
21/09/2023	28/09/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐										
Devoluciones	☐	Otros	☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		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	002	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	114.550.35	0.00	0.00			
SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	114,550.35	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	14,941.35	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	99,609.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00005763-5765-5766-5767-5768-5769-5770-5771-5772-5773-5774-5775 v 5778							Código Banco		Nombre				
SEGUN MEMORANDUM SPE- GAUC-203-2023 DE FECHA 21/09/2023							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta				
							Libreta		Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OGUEVARAS			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: MMARADIAGA15							
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ							
Fecha y hora: 21/09/2023 15:25:26			Fecha y hora: 21/09/2023 15:29:14			Fecha y hora: 21/09/2023 15:34:46							



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:39:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 02116							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ		TID 0501-1967-03484		Código 00015 Cuenta 260021118 Importe 99,609.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación SPE-GA/UC-203-2023		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 21/09/2023		Fecha de Vencimiento 28/09/23		Número de Documento							
Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				HIP:							
Denominación				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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	114,550.35	0.00	0.00	
SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	114,550.35	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	14,941.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	99,609.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00001561-5765-5766-5767-5768-5769-5770-5771-5772-5773-5774-5775 y 5776 SEGUN MEMORANDUM SPE-GA/UC-203-2023 DE FECHA 21/09/2023							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen CUIT Libreta CUENTA LIBRETA	FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Tipo de Cuenta Número de Cuenta Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: OGUEVARA			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: AMARADIAGA4					
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ					
Fecha y hora: 21/09/2023 15:25:26			Fecha y hora: 21/09/2023 15:29:14			Fecha y hora: 21/09/2023 15:34:46					



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:39:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,941.35	0.00
TOTAL		14,941.35	0.00



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de

buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA

No.000-001-01-00005763

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
02	05	2023

NOMBRE:

Secretaria de planificación Estratégica

RTN:

0801-9022-375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Sillas Cleeth. Negras	8 =		1,256 -
5	mesa Rectangulares	27 =		
5	Montes Rectangulos	27		
1	Plata	400		
	Ul. diario 214 x 4 dies			
	Neta fuento 4 dies.			

"La factura es Beneficio de Audos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Un mil, Cuatrocientos
Cien y Cuatro Dps. con 40/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra: 1

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRUAVADO 18%

VALOR GRUAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

1,256 =

188 40

1,444 40

Original, Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005763
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005764

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Sillas Tiffany	25	R	3,460 -
5	muebles Redondos	27		
5	monteles Redondos	27		
1	Hilos	400		
	Nl. diario L 1,000 x 3 días			
	R 3,000 =			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Tres mil Trecentos Setenta y Nueve Pes. Excs.

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400
Fecha Limite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Contrato de la SAT

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRAVADO 18%	
VALOR GRAVADO 15%	3,460 -
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	519 =
TOTAL L.	3,979 =

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005764

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005765

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
10	05	2023

NOMBRE: Secretaría de planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Sillas Tiffany	25		750.00
5	Mesas Rectangulares	27		135.00
5	Montes Redondos	27		135.00
1	Hote	400		400.00
	Vi-diano R 1,020 x 30m			3,060.00
	- 3,060			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Tres mil Noventa y Nueve Pes. Excs.

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificador del Registro de la Secretaría del Despacho de la SAG: _____

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRUADO 18%	
VALOR GRUADO 15%	3,460.00
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	579.00
TOTAL L.	3,979.00

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005765
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Todo en alquiler para su evento social

weekendseventos@hotmail.com

Distrito Central, F.M.

FACTURA No.000-001-01-00005766 Distrito Ce

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
12	05	2023

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DE SCUENTO REBAJAS U OBRGADAS	TOTAL
70	Sillas Tiffany	25-		2.770
10	Muebles Rectangulares	27-		
10	Muebles Rectangulares	27-		
1	Fotolumes	50		
1	Lila	400		
	Ejemplo dia e. Noche.			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras

y cinco ipz. con 10/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a/ 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 31/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Extranjeros

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de

DESCUENTOS
REBAJAS
OTORGADAS

VALOR
EXONERADO

**VALOR
EXCENTO**

VALOR
GRAVIDO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUUESTO
SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO
SOPORTE

TOTAL L

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005766
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Todo en alouder para su conto social

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central. F.M. _____

FACTURA No.000-001-01-00005767 Distrito Ce

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

DIRECCION:

RAMWA SOLUTIONS, S DE R.L RTN 0801901575305 CERT, SAR 9231-21-10500-159 TD-2222-0005

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Estado de la Jalisco



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005767
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005768

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

NOMBRE:

Secretaría de Planificación Estratégica

RTN:

0801 - 9022 - 375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Sillas Tiffany	25		2,440
5	Mesas Redondeadas	27		
5	Manteles Redondeados	27		
1	Flora	4000		
	Videocinta R. 1,020 x 20ms			
	= R 2,040			
	Fuente: X 2 días			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Dos mil Cuatrocientos

Sols 4000 Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento

No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de la Dirección de la

Weekend's
eventos
TODO EN ALQUILER PARA
SU EVENTO SOCIAL
RESERVACIONES TEL: 2230-1248

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRUADO 18%	
VALOR GRUADO 15%	2,440
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	366
TOTAL L.	2,806

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005768
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en claviles para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Districto Central, F.M.

RTN:05011987034842

FACTURA No.000-001-01-00005769 Distrito Ce

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	ANO
23	05	2023

NOMBRE:

RTN:

DIRECCION:

[illegible]

Filmma

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005769

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Todo en alquiler para su cuenta social

RTN:05011987034842

FACTURA No.000-001-01-00005770 Distrito Ce

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	ANO
26	05	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0801 - 9022 - 375760

DIRECCION:

[illegible]

"La factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Cantidad en Letras Seiscientos Noventa
195. Exch

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005600

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADONo. Correlativo de la Orden de Compra ExentoNo. Correlativo de la Constancia del Registro de onerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría 000

DESCUENTO/
REBAJAS
OTORGADASVALOR
EXONERADO

VALOR
EXCENTO

VALOR
GRUADO 18%

VALOR
GRAN DO 15%

18% IMPUESTO
SOBRE VENTAS

**15% IMPUESTO
Sobre Ventas**

TOTAL L.

Firma

Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005770
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005771

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
26	05	2023

NOMBRE:

Secretaría de Planificación Estratégica

RTN:

0801-9022-375760

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
75	Sillas Tiffany	25		2,545 =
5	Mesas Redondas	27		
5	Montes Redondos	27		
1	Flete	400		

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Des mil Noventa y Cinco Pesos con 75/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificador del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAC

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
IMPUESTO GRAVADO 18%	
VALOR GRAVADO 15%	2,545 =
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	381.75
TOTAL L.	2,926.75

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005771

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular 9970-1517

Distrito Central, F.M

RTN: 05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005772

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0001-9022-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Sillas Clever, Cabe	8-		37,200 -
24	Mesas Rectangulares	40		
	Xcero			
	Ul. dinero R 1,200 x 31 días			
	= R 37,200 -			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Capacidad en Letras: Cuarenta y dos mil
Setecientos ochenta y tres. Esochs

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005772

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra: Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

No. Identificador del Registro de la Secretaría en el Distrito de la SAC

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRAVADO 18%	
VALOR GRAVADO 15%	37,200 -
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	5,580 =
TOTAL L.	42,780 =

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015753005 CERT. SAR: 9231-21-10500-158 Tel: 2222-0005

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005772

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Todo en alquiler para su evento social

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN:05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005774 Distrito Ce

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
31	05	2022

NOMBRE:

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
81	Sillas Ovales. Negras	8-	12	26,784 -
4	Mesas Rectangulares	27-		
4	Mantelos Rectangulares	27		
	V. cliente R 864 x 31 días			
	L 26,784 -			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras

Len hf. Len 60/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Escuelas:

No. Identificación del Registro de la Secretaría en el

DESCUENTO/
REBAJAS
OTORGADAS

VALOR
EXONERADO

VALOR
EXCENTO

VALOR
GRAVADO 18%

VALOR
GRAVADO 15%

18% IMPUESTO
SOBRE VENTAS

**15% IMPUESTO
SOBRE VENTAS**

TOTAL L.

Electro

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842

Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22301248 99701517

Email: weekendseventos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005774

Fecha de Autorización: 11/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de

buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005773

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

NOMBRE: Secretaría de Planificación Estratégica

RTN: 0001-9002-375760

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	Sillas Clutch Negras	8=		96,324 =
2	Mesas Rectangulares	27=		
2	Montes Rectangulares	27=		
	VL. cluch R 204 x 31 días			
	= R 6,324 =			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Siete mil Dosecientos

Setenta y dos lps. con 60/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exentados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Distrito Central

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	
VALOR EXONERADO	
VALOR EXCENTO	
VALOR GRAVADO 18%	
VALOR GRAVADO 15%	6,324 =
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	948.60
TOTAL L.	7,272.60

Firma

Original, Cliente Copia, Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005773
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
Distrito Central, F.M. _____

RTN:05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005776 / Distrito Cent

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

NOMBRE:

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Sillas Clowdy Algoris	8 -		\$ 5,394 =
2	Mesas Redondas	27		
	V/diccionario P 174 x 31 dias			
	= \$ 5,394 =			

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras:

Tres hrs. com 10/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONER

No. Correlativo de la Orden de Compra Ejecutada

No Correlacion de la Constante de Hertz y de Expansión

Mr. Identificación del Documento de la Secretaría con el Documento

TODO EN ALGUNOS P...

TO EVENTO SOCIAL
LA NOTTE DEL

DESCUENTO/
REBAJAS
OTORGADAS

VALOR

VALOR
EXCENTO

VALOR
GRAVADO 18%

**VALOR
GRAVADO 15%**

1891 IMPUESTO
Sobre VENTA

**15% IMPUESTO
Sobre VENTA**

TOTAL L

5394

809.

6.203.

Florida

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005776
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Todo en alquiler para su cuenta social

RTN:05011967034842

FACTURA No.000-001-01-00005775 Distrito C

CAI:21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
31	05	2022

NOMBRE:

RTN:

DIRECCION:

3A/MMA 50 SOLUTIONS E. DE R. L. RTN. D01120157E4308 C. RT. S. A. Q. 9071-21. 06600-1158 The 1999 2000

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras

Twenty hrs. on 90/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fec/da Limite de Vigência: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXAMINADO:

No Correlativo de la Orden de Compra Ejeanta

No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

No identification del Estado de la

TODO EN ALQUILERES PARA

RESERVACIONES TEL: 230-1240

DESCUENTO/
REBAJAS
OTORGADAS

VALOR

VALOR
EXCENTO

VALOR

VALOR
GRAVADO 15%

**18% IMPUESTO
SOBRE VENTAS**

**5% IMPUESTO
SOBRE VENTAS**

TOTAL L

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011967034842
Nombre o Razón Social: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ
Nombre Comercial: WEEKEND'S EVENTOS
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22301248 99701517
Email: weekendseventos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 1725, BLOQUE: 45, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 45, No. 1725, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005775
Fecha de Autorización: 11/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023

SPE-CNHC1-011-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MIÉRCOLES 02 AL VIERNES 05 DE MAYO 2023					
22260	20	Sillas	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L160.00
22260	1	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L27.00
22260	1	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L27.00
22260	4	Días	VI. Diario x 04 días	L214.00	L856.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L1,256.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L188.40
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L1,444.40
MIÉRCOLES 03 AL VIERNES 05 DE MAYO 2023					
22260	30	Sillas	Sillas Acolchonadas Negras	L25.00	L750.00
22260	5	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L135.00
22260	5	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L135.00
22260	3	Días	VI. Diario x 03 días	L1,020.00	L3,060.00
22260	1	Servicios	Flete	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L3,460.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L519.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L3,979.00
MIÉRCOLES 10 AL VIERNES 12 DE MAYO 2023					
22260	30	Sillas		L25.00	L750.00
22260	5	Mesas		L27.00	L135.00
22260	5	Manteles		L27.00	L135.00
22260	3	Días		L1,020.00	L3,060.00
22260	1	Servicios		L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L3,460.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L519.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L3,979.00
VIERNES 12 DE MAYO 2023					
22260	70	Sillas	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L1,750.00
22260	10	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L270.00
22260	10	Manteles	Manteles Rectangulares Rojos	L27.00	L270.00
22260	1	Faldones	Faldones Rectangulares Blancos	L80.00	L80.00
22260	1	Servicios	Fletes	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L2,770.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023

SPE-CNHC1-011-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L415.50
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L3,185.50
MIÉRCOLES 17 AL 31 DE MAYO 2023					
22260	2	Mesas	Mesas Rectangulares	L27.00	L54.00
22260	15	Días	VI. Diario x 15 días	L54.00	L810.00
22260	1	Servicio	Fletes	L200.00	L200.00
SUB TOTAL					L1,010.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L151.50
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L1,161.50
LUNES 22 Y MARTES 23 DE MAYO 2023					
22260	30	Silla	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L750.00
22260	5	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L135.00
22260	5	Manteles	Manteles Rectangulares Rojos	L27.00	L135.00
22260	2	Días	VI. Diario x 02 días	L1,020.00	L2,040.00
22260	1	Servicio	Fletes	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L2,440.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L366.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L2,806.00
MARTES 23 DE MAYO 2023					
22260	25	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L200.00
22260	1	Servicio	Fletes	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L600.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L90.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L690.00
VIERNES 26 DE MAYO 2023					
22260	25	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L200.00
22260	1	Servicio	Fletes	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L600.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L90.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L690.00
VIERNES 26 DE MAYO 2023					
22260	75	Silla	Sillas Tiffany Plateadas	L25.00	L1,875.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023

SPE-CNHC1-011-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22260	5	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L135.00
22260	5	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L135.00
22260	1	Servicio	Fletes	L400.00	L400.00
SUB TOTAL					L2,545.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L381.75
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L2,926.75
LUNES 01 AL MIERCOLES 31 DE MAYO 2023					
22260	30	Sillas	Sillas Acolchonadas Café	L8.00	L240.00
22260	24	Mesas	Mesas Rectangulares Nuevas	L40.00	L960.00
22260	31	Días	VI. Diario x 31 días	L1,200.00	L37,200.00
SUB TOTAL					L37,200.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L5,580.00
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L42,780.00
LUNES 01 AL MIERCOLES 31 DE MAYO 2023					
22260	81	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L648.00
22260	4	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L108.00
22260	4	Manteles	Manteles Rectangulares	L27.00	L108.00
22260	31	Días	VI. Diario x 31 días	L864.00	L26,784.00
SUB TOTAL					L26,784.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L4,017.60
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L30,801.60
LUNES 01 AL MIERCOLES 31 DE MAYO 2023					
22260	15	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L120.00
22260	2	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L54.00
22260	31	Días	VI. Diario x 31 días	L174.00	L5,394.00
SUB TOTAL					L5,394.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L809.10
SUB TOTAL CON IMPUESTO					L6,203.10

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023

SPE-CNHC1-011-2023

PROVEEDOR:	WEEKENDS EVENTOS (WEK)
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, B-45, casa # 1725, final de la Avenida principal, Tegucigalpa M.D.C.

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
LUNES 01 AL MIERCOLES 31 DE MAYO 2023						
22260	15	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L7.00	L105.00	
22260	3	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L81.00	
22260	31	Días	VI. Diario x 31 días	L186.00	L5,766.00	
SUB TOTAL						L5,766.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L864.90
SUB TOTAL CON IMPUESTO						L6,630.90
LUNES 01 AL MIERCOLES 31 DE MAYO 2023						
22260	12	Silla	Sillas Acolchonadas Negras	L8.00	L96.00	
22260	2	Mesa	Mesas Rectangulares	L27.00	L54.00	
22260	2	Días	VI. Diario x 31 días	L27.00	L54.00	
22260	31	Días	VI. Diario x 31 días	L204.00	L6,324.00	
SUB TOTAL						L6,324.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L948.60
SUB TOTAL CON IMPUESTO						L7,272.60
SUB TOTAL						L99,609.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO						L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO						L99,609.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						L14,941.35
TOTAL						L114,550.35

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE