



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 13:24:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02567										
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											
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1992-01159</td><td>00012</td><td>21-408-116949-6</td><td>27.569,67</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	27.569,67		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	27.569,67									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM												
13/11/2023	14/11/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
Proceso de Compra No													
SPE-GA/UC-222-2023													
Número de Documento													
Secuencia		No.Doc F01 Origen											
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,025.37	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y DOS MIL VEINTICINCO CON TREINTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	32,025.37	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	4,455.70	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	27,569.67	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO A INVERSIONES B & B (BRAYAN VINICIO UMANZOR) POR GASTOS CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA TACOMA COLOR BLANCO PLACA HAZ 1071 ORDEN DE COMPRA SPE-CPN-HC1-986-2023 COTIZACION No 000421 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP 313-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-222-2023 DE FECHA 27/10/2023								Código Banco: 1					
								TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								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: 13/11/2023 10:44:15			Fecha y hora: 13/11/2023 11:25:07			Fecha y hora: 14/11/2023 16:06:14							



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 13:24:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,177.22	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	278.48	0.00
TOTAL		4,455.70	0.00

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-222-2023**

A: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

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

Asunto: Solicitud de pago por el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte según cotización 000421 con orden de compra SPE-CPNHC1-086-2023 de Inversiones B & A

Fecha: 27 de octubre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según cotización No. 000421, con orden de compra SPE-CPNHC1-086-2023, por el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.32,025.37 (TREINTA Y DOS MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 37/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **INVERSIONES B & A (Brayan Vinicio Umanzor Fonseca)**

Descripción: Pago de cotización No. 000421, mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte

Monto	L. 27,848.14	L. 27,569.66
ISV 15%		L. 4,177.22
1% retención		L. 278.48
Total		L. 32,025.37

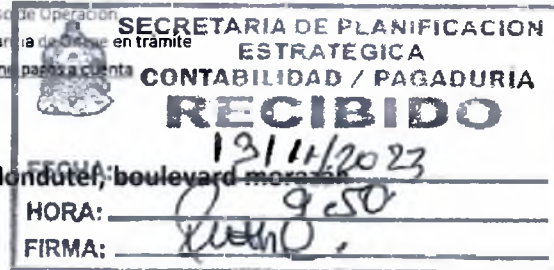
Documentos Adjuntos:

- Cotización No. 000421
- Orden compra SPE-CPNHC1-086-2023
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia régimen de pagos a cuenta
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios

- Escritura Pública
- Memorandum SPE-USG-313-2023
- Informe mecánico (SPE)
- Permiso de Operación
- Constancia de pago en trámite
- No tiene pagos a cuenta

Edificio Santa Esmeralda

Cal. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Honduras, boulevard morazan


**SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURIA
RECIBIDO**
FECHA: 13/11/2023
HORA: 9:50
FIRMA: [Firma]



INVERSIONES B&A

AMERICA S CENTER

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

INFORME TECNICO

Fecha de ingreso: 02/08/2023

I. Datos Generales

DATOS VEHICULO			
Marca	TOYOTA	Color	BLANCO
Año	2016	Cilindros	
Modelo	TACOMA	Combustible	GASOLINA
Placa	HAZ-1071	N° motor	2TR-1718017
Chasis	5TFRX5GN0GX063 666	Propietario	SPE

Descripción:

Vehiculo se trajo a taller para revision general.

Observaciones:

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

- ✓ COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PRESENTA DAÑO INTERNO+ CAMBIO DE TUBERIA
- ✓ CINTA DE TIMON REVENTADA
- ✓ CULATA PRESENTA 4MM DESALINEACION

Recomendaciones:

REPARAR DAÑO DEL COMPRESOR DEL A/C Y CAMBIAR CINTA DAÑADA, REALIZAR CAMBIO DE
CULATA O RECTIFICACION; EN EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO NECESITARA CAMBIO DE
FRICCIONES Y RECTIFICACION DE DISCOS



#222

Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

MEMORANDUM SPE-DPP 313 -2023

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVA

CC: LICENCIADO VICTOR PAZ
SERVICIOS GENERALES

DE: M.SC: SERGIO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2023



Reciba un cordial saludo acompañado de mis mejores deseos en sus funciones dentro de la Secretaría de Planificación Estratégica. (SPE).

Por este medio estoy solicitando la reparación del vehículo **Toyota Tacoma**, con placa No. HAZ-1071, ya que presenta avería en el radiador y revisar la garantía de la reparación del aire Acondicionado ya que recién se reparo y de nuevo esta fallando.

Además se requiere del cambio de aceite del vehículo Honda Civic con placa No. HAD-4136, que ya pasa 1,900 kilómetros de lo estipulado para el cambio de aceite.

Desde ya, agradezco la celeridad en este proceso, pues ambos vehículos están considerados para cubrir las giras programadas para el próximo viernes, según cronograma de actividades de la Delegación del Poder Popular.

A la espera de su respuesta.

Muy atentamente,



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:10 AM

Recibido: [Signature]

Cc: Archivo.

Cd. María Eugenia Maradiaga
Edificio Santa Bárbara, 5to. piso
Avenida de la Amistad, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2222-1111
Fax: 2222-1111

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011992011591

Nombre o Razón Social: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

Nombre Comercial: "INVERSIONES B. & A."

Profesión u Oficio: TECNICO AUTOMOTRIZ

Teléfono: 88073107

Email: palanka91@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOARQUE SUR, CASA NO.: 19, BLOQUE: Z, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOARQUE SUR, Z, No. 19, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011971000588

Nombre Comercial: CARIAS MENDOZA CESAR AUGUSTO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000304

Fecha de Autorización: 10/04/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 10/04/2025

CAI: 327FE7-19E610-7C4ABD-1808D7-18A59C-E8

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

RECIBO

Tegucigalpa M.D.C 22 de abril del 2024.

Yo Brayan Vinicio Umanzor Fonseca comerciante individual, soltero, con documento nacional de identificación número 0801-1992-01159 y de este domicilio quien actúa como representate legal de Inversiones B&A, recibo la cantidad de TREINTA DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 37/100 (L 32,025.37) de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Brayan Umanzor
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA
DNH 0801-1992-01159



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-CPNHC1-086-2023

Fecha: 03 de Agosto de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	INVERSIONES B&A		TECNICENTRO QUALIS		TECNICENTRO EVOLUTION CAR	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Montaje y Desmontaje de AC+ Revision Completa	1	L2,500.00	L. 2,500.00	L5,000.00	L. 5,000.00	L4,500.00	L. 4,500.00
Desmontaje y Montaje de Culata+ Cambio de Empaque + Sellos	1	L8,000.00	L. 8,000.00	L8,700.00	L. 8,700.00	L9,000.00	L. 9,000.00
Carga de A/C	1	L1,500.00	L. 1,500.00	L3,500.00	L. 3,500.00	L2,500.00	L. 2,500.00
Rectificado de Culata	1	L3,000.00	L. 3,000.00	L8,500.00	L. 8,500.00	L8,000.00	L. 8,000.00
Tubería de A/C	1	L7,000.00	L. 7,000.00	L10,600.00	L. 10,600.00	L8,600.00	L. 8,600.00
Empaque de Tapadera de Valvula	1	L1,360.00	L. 1,360.00	L2,000.00	L. 2,000.00	L2,300.00	L. 2,300.00
Sellos de Valvula	1	L899.76	L. 899.76	L1,500.00	L. 1,500.00	L1,800.00	L. 1,800.00
Empaque de Culata	1	L3,588.38	L. 3,588.38	L5,000.00	L. 5,000.00	L5,500.00	L. 5,500.00
SUB-TOTAL			L. 27,848.14		L. 44,800.00		L. 42,200.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 27,848.14		L. 44,800.00		L. 42,200.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 4,177.22		L. 6,720.00		L. 6,330.00
TOTAL			L. 32,025.37		L. 51,520.00		L. 48,530.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **INVERSIONES B&A** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Autorizado por
Jefe de Compras

Carlos V. G. / 644

Elaborado Por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

FECHA DE INGRESO: 03/08/2023

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

COTIZACION: 000421

RTN: 08019022375750

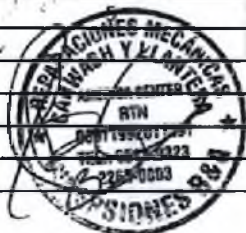
MARCA: TOYOTA

MODELO: TACOMA

TIPO: PICK UP

No. PLACA: HAD-1071

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA				
1	MONTAJE & DESMONTAJE DE AC+REVISION COMPLETA	1	L 2,500.00	L 2,500.00
2	DESMONTAJE & MONTAJE DE CULATA++ CAMBIO DE EMPQUES+ SELLOS	1	L 8,000.00	L 8,000.00
3	CARGA DE A/C	1	L 1,500.00	L 1,500.00
4	RECTIFICADO DE CULATA	1	L 3,000.00	L 3,000.00
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA				L 15,000.00
REPUESTOS				
1	TUBERIA DE A/C	1	L 7,000.00	L 7,000.00
2	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	L 1,360.00	L 1,360.00
3	SELLOS DE VALVULA	1	L 899.76	L 899.76
4	EMPAQUE DE CULATA	1	L 3,588.38	L 3,588.38
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL REPUESTOS				L 12,848.14
LUBRICANTES				
1				L -
2				L -
3				L -
4				L -
				L -
SUBTOTAL LUBRICANTES				L -
SUBTOTAL				L 27,848.14
DESCUENTO				
IMPUESTO 15%				L 4,177.22
TOTAL				L 32,025.37



**Tecnicentro Qualis**

MEDIA CUADRA DELANTE DE LA FUERZA AREA HONDUREÑA, FRENTE A RESIDENCIAL GODOY



FECHA DE RECEPCION :03/08/2023

CLIENTE: Secretaria Planificación Estratégica

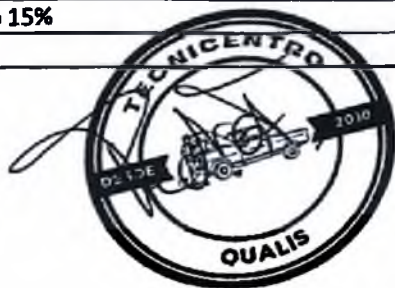
COTIZACION: 000300

RTN: 08019022375750

OT:S/A

Información del Vehículo; TOYOTA TACOMA/PLACA HAD-1071

Item	Descripción/Repuestos/Mano de Obra	Cantidad	Valor
1	REVISION Y REPARACION DE A/C	1	L 5,000.00
2	DESMONTAJE & MONTAJE DE CULATA	1	L 8,700.00
3	CARGA DE A/C	1	L 3,500.00
4	RECTIFICADO DE CULATA	1	L 8,500.00
5	TUBERIA DE A/C	1	L 10,600.00
6	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	L 2,000.00
7	SELLOS DE VALVULA	1	L 1,500.00
8	EMPAQUE DE CULATA	1	L 5,000.00
9			
10			
11			
12			
13			
Sub Total			L 44,800.00
Impuesto 15%			L 6,720.00
Total			L 51,520.00



Tecnicentro Evolution Car

[email: tecnicentromotocars@gmail.com](mailto:tecnicentromotocars@gmail.com)

Anillo Periférico, Aldea las Casitas, contiguo

a Col. Los Hidalgos, frente a la Toyota

Tel: +504 9936-0582

Evolution Car

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RTN:8019022375750

COTIZACION NO.132847

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TACOMA PLACA HAZ 1071/AÑO 2016	Precio de Reparacion Mecanica y/o Repuestos
1	REVISION Y REPARACION DE A/C	L 4,500.00
1	DESMONTAJE & MONTAJE DE CULATA+CAMBIO DE REPUESTOS	L 9,000.00
1	CARGA DE A/C	L 2,500.00
1	RECTIFICADO DE CULATA	L 8,000.00
1	TUBERIA DE A/C	L 8,600.00
1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	L 2,300.00
1	SELLOS DE VALVULA	L 1,800.00
1	EMPAQUE DE CULATA	L 5,500.00
	SUBTOTAL	L 42,200.00
	ISV %15	L 6,330.00
	TOTAL	L 48,530.00

OBSERVACIONES:

Jefe de Taller : EDUARDO PEREZ

Fecha 03-09-2023





Secretaría de
Planificación
Estratégica

Instrumento de la Regulación

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE AGOSTO DE 2023

SPE-CPNHC1-086-2023

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

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23200	1	Servicio	Montaje y Desmontaje de AC+ Revision Completa	L2,500.00	L2,500.00
23200	1	Servicio	Desmontaje y Montaje de Culata+ Cambio de Empaque + Sellos	L8,000.00	L8,000.00
23200	1	Servicio	Carga de A/C	L1,500.00	L1,500.00
23200	1	Servicio	Rectificado de Culata	L3,000.00	L3,000.00
23200	1	Servicio	Tubería de A/C	L7,000.00	L7,000.00
23200	1	Servicio	Empaque de Tapadera de Valvula	L1,360.00	L1,360.00
23200	1	Servicio	Sellos de Valvula	L899.76	L899.76
23200	1	Servicio	Empaque de Culata	L3,588.38	L3,588.38
SUB TOTAL					L27,848.14
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L27,848.14
(4) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L4,177.22
TOTAL					L32,025.37



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

INFORME TECNICO

Fecha de ingreso: 31/07/2023

I. Datos Generales

DATOS VEHICULO			
Marca	TOYOTA	Color	BLANCO
Año	2016	Cilindros	
Modelo	TACOMA	Combustible	GASOLINA
Placa	HAZ-1071	N° motor	2TR-1718017
Chasis	5TFRX5GN0GX063 666	Propietario	SPE

Descripción:

Vehículo se trajo a taller para revision general.

Observaciones:

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

- ✓ COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PRESENTA DAÑO INTERNO+ CAMBIO DE TUBERIA
- ✓ CINTA DE TIMON REVENTADA
- ✓ CULATA PRESENTA 4MM DESALINEACION

Recomendaciones:

REPARAR DAÑO DEL COMPRESOR DEL A/C Y CAMBIAR CINTA DAÑADA, REALIZAR CAMBIO DE CULATA O RECTIFICACION; EN EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO NECESITARA CAMBIO DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE DISCOS





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:24:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02814								
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 08018014693130	Código 00007 Cuenta 730245421	7,200.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/JC-236-2023	Secuencia								
09/11/2023	24/11/23	Número de Documento	Na.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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:								
Denominación		BIP:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,280.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	8,280.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,080.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA FACTURA No-900-001-01-00005974 DE FECHA 26/10/2023 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-091-2023 DE FECHA 19/10/2023								Código Banco: 1			
PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA COORDINADA DE GOBERNANZA DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN ZONAS FRONTERIZAS N-003-2016-DERNAC EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023								Cuenta Origen/OUT			
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-200-2023 DE FECHA 18/10/2023								Libreta			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/JC-236-2023 DE FECHA 09/11/2023								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006131			
								Número de Cuenta			
								04080011101			
								Número de 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 CUNICE CONTRERAS FLORES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ					
Fecha y hora: 20/11/2023 14:39:36			Fecha y hora: 20/11/2023 14:59:06			Fecha y hora: 21/11/2023 10:24:22					



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:24:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,080.00	0.00
TOTAL		1,080.00	0.00

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-236-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

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

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00005974, orden de compra No. SPE-HC1-091-2023, ceremonial y protocolo a **CON CLASE, Eventos y Alquileres S.A.**

Fecha: 09 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según facturas 000-001-01-00005974, orden de compra No. SPE-HC1-091-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto total de: **L.8,280.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **CON CLASE, EVENTOS Y ALQUILERES S.A.**

Descripción: Facturas 000-001-01-00005974, orden de compra No. SPE-HC1-091-2023, ceremonial y protocolo

Monto	L. 8,280.00
ISV 15%	L. 1,080.00
Total	L. 7,200.00

Documentos Adjuntos:

- Facturas 000-001-01-00005974
- Orden de compra SPE-HC1-091-2023
- Memorándum SPE DGP 200 2023 (solicitud)
- Recibo No. 23412
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Registro de Beneficiarios
- RTN

- Licencia Sanitaria
- Permiso de operación
- Constancia de ONCAE
- Constancia de
- Escritura Pública

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CONTABILIDAD / PAGADURIA	
RECIBIDO	
FECHA:	20/11/2023
HORA:	16:16
FIRMA:	[Firma]

Edificio Santa Esmeralda

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



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

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la aplicación móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019014693130

Nombre o Razón Social: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Nombre Comercial: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Teléfono: 22357936 99441616

Email: INFO@CONCLASE-EVENTOS.COM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL FLORENCIA, CALLE: BLVD SUYAPA, CASA NO.: SN, BLOQUE: FTE ACOSA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL FLORENCIA, BLVD SUYAPA, FTE ACOSA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07151952000396

Nombre Comercial: AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005974

Fecha de Autorización: 06/02/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/02/2024

CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

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

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Bvld Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps.

8.280

Día 25 Mes Octubre Año 2023

Recibi de:

Tesorería General de la República.

La cantidad de:

Ocho mil doscientos ochenta lempiras.

Por concepto de:

Pago de factura 000-001-01 00005974

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23442

Firma



Secretaría de Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 17-10-2023

Hora: 11:58 AM

Por: J. GARCIA



MEMORANDO
SPE-DGP-200-2023

PARA: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa - SPE

Lic. Rosa María Sierra
Jefe Unidad de Protocolo - SPE

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación

ASUNTO: Solicitud insumos Reunión Seguimiento

FECHA: 16 de octubre del 2023



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE PROTOCOLO
RECIBIDO
FECHA: 18-10-2023
HORA: 13:45
FIRMA: [Firma]

Por este medio y en seguimiento al memorando **No. SPE-DGP-198-2023**, donde se autoriza se realice reunión de seguimiento a la **Auditoría Coordinada de Gobernanza de las Políticas Públicas en Zonas Fronterizas N°003-2018-DERNAC**, con las 10 instituciones involucradas y que está a cargo de la Dirección de Políticas Públicas (DPP) de esta Secretaría y que se desarrollara:

Fecha: **jueves 26 de octubre, 2023**

Hora: **10:00 am - 3:00 pm**

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

Tengo a bien a solicitar los siguientes insumos:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 17-10-2023
HORA: 12:00 PM
FIRMA: [Firma]

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Sillas	30	Unidad
2	Mesas rectangulares	8	Unidad
3	Manteles blancos para mesas rectangulares	8	Unidad
4	Sobre manteles rectangulares (rojos)	8	Unidad
5	Estación de Café para toda la jornada	1	Unidad
6	Oasis con botellón de agua (Con vasos de cono)	1	Unidad
7	Almuerzo con postre y refresco	30	Unidad



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



Secretaría de Planificación
Estratégica



8	Extensión	2	Unidad
9	Regletas	2	Unidad

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Diego Aguilar - DPP
Archivo



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

MEMORANDO
SPE-DGP-198-2023

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

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación - SPE

ASUNTO: Autorización evento DPP - DERNAC

FECHA: 16 de octubre del 2023



Por este medio solicito autorización para realizar reunión de seguimiento a la **Auditoría Coordinada de Gobernanza de las Políticas Públicas en Zonas Fronterizas N°003-2018-DERNAC**, con las 10 instituciones involucradas y que está a cargo de la Dirección de Políticas Públicas (DPP) de esta Secretaría y que se desarrollara:

Fecha: **jueves 26 de octubre, 2023**

Hora: **10:00 am - 3:00 pm**

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

Agradeciéndole su atención y gestión.

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Diego Aguilar - DPP
Archivo DGP

Vobo Ricardo Salgado



DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
RECIBIDO	
Fecha:	16- oct. 2023
Hora:	11:53 am.
Recibido:	Emelisa Ochoa



Secretaría de Planificación
Estratégica



HONDURAS
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

SPE-DGP/DPP-170-2023

PARA: **Dra. Rosa Emilia Carrasco**
Directora General-Secretaría de Planificación Estratégica

DE: **Diego Aguilar**
Director de Políticas Públicas

ASUNTO: **Solicitud de Insumos Reunión 003-2018-DERNAC**

FECHA: **16 de octubre de 2023**

RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FECHA: 16/10/2023
HORA: 11:02 am
FIRMA: Rosa Emilia Carrasco

Por este medio solicito insumos para desarrollar una reunión en seguimiento a la AUDITORÍA COORDINADA DE GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ZONAS FRONTERIZAS N° 003-2018-DERNAC, con las 10 instituciones involucradas y el Tribunal Superior de Cuentas.

Fecha: **jueves 26 de octubre de 2023**

Hora: **10:00 am – 3:00 pm**

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

Tengo a bien a solicitar los siguientes insumos:

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Sillas	30	Unidad
2	Mesas rectangulares	8	Unidad
3	Manteles blancos para mesas rectangulares	8	Unidad
4	Sobre manteles rectangulares (rojos)	8	Unidad
5	Estación de Café para toda la jornada	1	Unidad
6	Oasis con botellón de agua (Con vasos de cono)	1	Unidad
7	Almuerzo con postre y refresco	30	Unidad
8	Extensión	2	Unidad
9	Regletas	2	Unidad

Sin otro particular, agradeciendo su atención y gestión

Saludos Cordiales, cc

Archivo DPP-SPE



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

PROGRAMA

DÍA: jueves 26 de octubre de 2023

HORA: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

LUGAR: Salón Morazán 4to piso, Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)

OBJETIVO: Construir un informe consolidado con los hallazgos obtenidos de las giras en las zonas de frontera de la Auditoría N° 003-2018-DERNAC, para presentar ante las autoridades competentes.

TIEMPO	ACTIVIDAD	Metodología	RESPONSABLE
10:00 – 10:10 a.m.	Palabras de Bienvenida	Presentar el objetivo de la reunión.	Diego Aguilar / Director de Políticas Públicas
10:10 – 10:20 a.m.	Descripción breve de las zonas visitadas.	Dar a conocer a las instituciones que no participaron en las giras el orden de las visitas realizadas y las instituciones que participaron.	Luisamaría Aguilar / Analista de Políticas Públicas (SPE)
10:20 a.m. – 12:20 p.m.	Presentación de Informe por Institución	El/la enlace institucional presentará un resumen de los hallazgos identificados en las zonas de frontera en las giras realizadas. El orden será el siguiente: Orden de Presentación: SEDENA, SEDS, INM, ADUANAS, SGJD, SDE, SEFIN, SPE, TSC. <i>Cada institución tendrá a la disposición de 10 a 15 minutos máximo para su presentación. Por tanto, se requiere que cada institución disponga de un previo informe.</i>	Enlaces Institucionales 003-2018-DERNAC y TSC.
12:20 – 1:00 p.m.	Almuerzo		

1:00 – 2:30 p.m.	Debate para la identificación de los Principales Hallazgos	Partiendo de los presentado por los/as enlaces institucionales se identifican los principales hallazgos en las zonas de frontera.	Jorge Hernández / Analista de Políticas Públicas (SPE)
2:30 – 3:00 p.m.	Acuerdos	Toma de acuerdos para: - Construcción de Informe Unificado. - Ruta de Acción y Estrategia de comunicación para la divulgación del informe con las autoridades correspondientes. - Insumos para la PP de Zonas de Frontera - Próximas acciones estratégicas para el cumplimiento de la Auditoría 003-2018-DERNAC.	Enlaces Institucionales 003-2018-DERNAC y TSC.
3:00 p.m.	Cierre de Reunión		

Zona de Gira	Objetivos de la Gira
<u>Gira de Ocotepeque: El Poy y Agua Caliente</u>	- Acercamiento con los/as alcaldes para conocer las necesidades de sus Municipios. - Reconocimiento de las condiciones infraestructurales de las carreteras y puentes de frontera. - Identificación de las condiciones de atención estatal en las zonas de frontera.
<u>Gira El Paraíso: La Apertura y Las Manos</u>	- SEDENA/FFAA: Verificar el personal asignado, las instalaciones de destacamento militar más cercano, acciones que realiza FF.AA. actualmente en esa zona de frontera. - SEDS: Identificar rutas de acceso no actualizados para el flujo de personas y mercancías y como poder disuadir los delitos transfronterizos, verificar el estatus de la infraestructura con la que cuenta la Policía Nacional en el punto fronterizo.



**Secretaría de
Planificación
Estratégica (SPE)**



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

	- INM: Verificar personal asignado, horarios de atención, condiciones físicas de las Delegaciones y las condiciones del equipo tecnológico (equipo biométrico).
--	--



Secretaría de Planificación
Estratégica

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO

FECHA: _____
HORA: _____
FIRMA: _____



HONDURAS

MEMORANDO

SPE-DGP/DPP-169-2023



PARA: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente de Administración – SPE

Lic. Rosa María Sierra
Unidad de Protocolo – SPE

DE: **Lic. Diego Aguilar**
Director de Políticas Públicas



ASUNTO: **Solicitud de Salón 4to piso, SPE**

FECHA: **16 de octubre de 2023**

Por este medio solicito la disponibilidad del salón del 4to piso (Salón Morazán) para dar seguimiento a la AUDITORÍA COORDINADA DE GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ZONAS FRONTERIZAS N° 003-2018-DERNAC, con las 10 instituciones involucradas.

Fecha: **jueves 26 de octubre de 2023**

Hora: **10:00 am – 3:00 p.m.**

Sin otro particular, agradeciendo su atención y gestión

Saludos Cordiales,

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: **16-10-2023**
Hora: **8:36 AM**
Recibido: **Jorge Alcaro**

CC Archivo DPP-SPE



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE OCTUBRE DE 2023

SPE-HC1-091-2023

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	30	Unidad	Almuerzos + Refrescos	L130.00	L3,900.00
29100	30	Unidad	Postres	L60.00	L1,800.00
29100	1	Unidad	Estacion de Café	L1,500.00	L1,500.00

SUB TOTAL		L7,200.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO		L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO		L7,200.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L1,080.00
TOTAL		L8,280.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 08:44:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0409 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02811							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01							
		Secuencia	01							
		Operaciones Contables								
TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☐ Corrección ☒		Cambio de Imputación (Legalización) ☐								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Pago ☐ Global ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: SPE	OFICIO	SPE-CA/YUC-282-2023	Secuencia							
26/11/2023		Número de Documento	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:								
		RIP:								
		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	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-6,181.25	0.00	0.00
11	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,181.25	0.00	0.00
SON: CERO							TOTAL AFECTADO	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RECLASIFICACION PAGO DE LA FACITURA No 000-001-01-0000080 DE FECHA 11/11/2023 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC DE FECHA 28/10/2023 PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO CON SGJD Y LA DDJ DE ESTA SECRETARIA EL DIA MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023							Código Banco: 1			
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-NGP-215-2023 DE FECHA 31/10/2023							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-282-2023 DE FECHA 13/11/2023							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							0408001101			
							Número de Libreta			
							SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: FVASQUEZ8							Aprobado por: RCONTRERAS4			
Fecha y hora: 28/11/2023 11:17:00							Firmado por: RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			
							Fecha y hora: 28/11/2023 14:29:49			
							Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:42:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02811
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN 08019023486744	00007	730486181	5,321.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	SPH-GA/UC-282-2023	Secuencia	No Doc F01 Origen
13/11/2023	24/11/23			Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	007	39600	0000	Repuestos y Accesorios	6,181.25	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	6,181.25	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	860.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,321.25	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No-009-001-01-00000080 DE FECHA 11/11/2023 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1 DE FECHA 28/10/2023 PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO CON SGJD Y LA DDT DE ESTA SECRETARIA EL DIA MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DCP-215-2023 DE FECHA 31/10/2023
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-282-2023 DE FECHA 13/11/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

110101000181

Número de Cuenta

0408001101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9
OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Fecha y hora: 20/11/2023 14:29:36

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 20/11/2023 14:57:43

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 21/11/2023 10:23:06



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:42:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	806.25	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53.75	0.00
TOTAL		860.00	0.00

FIRMA

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de Honduras

#2811

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-282-2023**



Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIA**
Gerente Administrativa

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



Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00000080 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-113-2023, ceremonial y protocolo a Inversiones ROMU S de R.L.

Fecha: 13 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00000080 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-113-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: **L.6,181.25 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **INVERSIONES ROMU S DE R.L.**

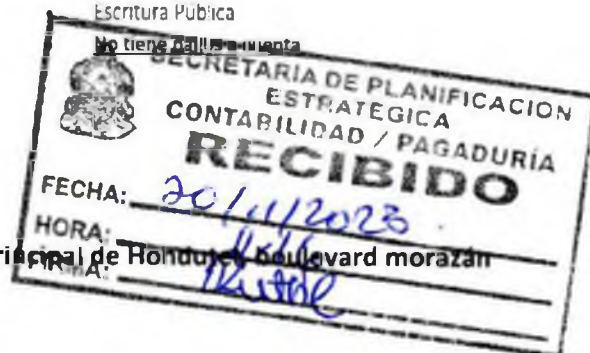
Descripción: Factura 000-001-01-00000080 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-113-2023, ceremonial y protocolo

Monto	L. 5,375.00	L. 5,321.25
ISV 15%		L. 806.25
Retención 1%		L. 53.75
Total		L. 6,181.25

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000080
- Orden de compra SPE-CPNHC1-113-2023
- Memorandum SPE-DGP-215-2023 (solicitud)
- Constancia de solvencia fiscal
- Permiso de operación
- Licencia sanitaria
- Registro de Beneficiarios

- RTN
- Constancia de ONCAE
- Escritura Pública



Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Honduras, Boulevard morazan

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019023486744
Nombre o Razón Social: INVERSIONES ROMU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre Comercial: INVERSIONES ROMU S DE R L
Teléfono: 98614792
Email: madymung@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO COHDEFOR, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: GUALACO, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO COHDEFOR, NO. SN, MUNICIPIO: GUALACO, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 15091981002770
Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRRI ARNALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000080 ✓
Fecha de Autorización: 10/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
CAI: 1BAF35-72385D-104CA5-D716CB-58AE1C-72
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000051
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**RECIBO DE PAGO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de 6,181.25 lempiras exactos, por concepto de servicio de alimentación y Coffe break el día miércoles 1 de noviembre del 2023, entregados a la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras.

A los 11 días del mes de noviembre del 2023.


MARILIN ESPERANZA MUNGUÍA

INVERSIONES ROMU S. D RL.





Secretaría de Planificación
Estratégica

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 31-10-2023

Hora: 11:55 AM

Recibido: Lucy Alceiro

**MEMORANDO
SPE-DGP-215-2023**

PARA: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa - SPE

Lic. Rosa María Sierra
Jefe Unidad de Protocolo - SPE

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación

ASUNTO: Solicitud Insumos Reunión SPE - SGJD

FECHA: 31 de octubre del 2023

Por este medio y en seguimiento al memorando **No. SPE-DGP-213-2023**, donde se autoriza se realice reunión de trabajo con SGJD y la DDT de esta Secretaría, para tratar los nuevos procesos de planificación municipal y regional:

Fecha: **miércoles 01 de noviembre, 2023**

Hora: **8:00 am - 3:00 pm**

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

Tengo a bien a solicitar los siguientes insumos

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Mesas rectangulares	4	Unidad
2	Manteles	4	Unidad
3	Sillas	15	Unidad
4	Estación de café para toda la jornada	1	Unidad
5	Coffee break	13	Unidad
6	Almuerzos	13	Unidad
1	Datashow	1	Unidad

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Josué Sabillón - DDT
Archivo DGP

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

31 octubre 2023

FECHA: 31-10-2023
HORA: 11:31 AM
FIRMA: CSE

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE PROTOCOLO

RECIBIDO

FECHA: 31-10-2023

HORA: 2:45 PM

FIRMA: [Firma]

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



Despacho del Secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica - SPE

MEMORANDO
SPE-DGP-213-2023

PARA: Lic. Ricardo Saigado
Secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica - SPE

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación - SPE

ASUNTO: Autorización evento DDT - SGJD

FECHA: 30 de octubre del 2023

Por este medio solicito autorización para realizar jornada de trabajo con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y la DDT de esta Secretaría, esto con el fin de tratar los nuevos Procesos de Planificación Municipal y Regional, dicha reunión se desarrollara:

Fecha: **miércoles 01 de noviembre, 2023**

Hora: **8:00 am - 3:00 pm**

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

Agradeciéndole su atención y gestión.

¡Saludos cordiales!



DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
RECIBIDO	
Fecha:	30-10-2023
Hora:	02:00 p.m.
Recibido por:	Emelisa Ochoa

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

**Planificación
Estratégica**

**MEMORANDUM 044-2023
SPE-DGP/DDT**

PARA: PHD. ROSA EMILIA CARRASCO
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION

DE: JOSUÉ G. SABILLÓN CASCO
SPE-DGP/DDT

ASUNTO: Solicitud para evento en el 4to piso

FECHA: 30-Octubre-2023



Al mismo tiempo de desearle éxitos en sus funciones, solicito gestionar para la Jornada de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Territorial con la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, para tratar los nuevos procesos de planificación Municipal y Regional.

Fecha: miércoles 01 de noviembre, 2023

Hora: 8:00 am- 3:00 pm

Se Necesitan:

- 4 mesas rectangulares
- 4 manteles
- 15 sillas
- 1 estación de Café toda la jornada
- 13 Coffe Break
- 13 almuerzos con postre y refresco
- 1 Data show

Sin otro particular y a la espera de contar con su Valiosa colaboración, me suscribo de Usted con las muestras de mi distinguida consideración y estima.

cc. Archivo

	
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	
RECIBIDO	
FECHA:	30/10/2023
HORA:	1:00 pm
FIRMA:	Gra Molina



Secretaría de Planificación
Estratégica

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE COMPRAS	
RECIBIDO	
FECHA:	31-10-2023
HORA:	9:10 am
FIRMA:	



MEMORANDUM

SPE-DGP/DDT-043-2023

PARA: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa-SPE

Lic. Rosa María Sierra
Unidad de Protocolo-SPE

DE: Josué Sabillón
Director de Desarrollo Territorial

FECHA: 30 octubre 2023

ASUNTO: Solicitud de Salón 4to piso para el miércoles 01/11/2023

Al mismo tiempo de desearle éxitos en sus funciones, solicito gestionar la disponibilidad del salón 4to piso (**Salón Morazán**) para la Jornada de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Territorial con la secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización, para tratar los nuevos procesos de planificación Municipal y Regional y la Dirección de Desarrollo Territorial,

Fecha: **miércoles 01 de noviembre, 2023**

Hora: **8:00 am- 3:00 pm**

Sin otro particular y a la espera de contar con su Valiosa colaboración, me suscribo de Usted con las muestras de mi distinguida consideración y estima.

Me despido cordialmente.

CC: Archivo

CC: Dirección General

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	30-10-2023
Hora:	1:17 PM
Recibido:	José Aicero



INVERSIONES ROMU

Teléfono: (504) 3166-9138

Correo: romuinversiones@gmail.com

Ubicación: Res. Altos de la Granja Segunda Etapa Casa No. 12B

RTN: 08019023486744

COTIZACIÓN

CLIENTE: SR. SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA

FECHA: 31 de Octubre del 2023

Teléfono (504)

Correo:

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break AM y PM (Servido en empaque individual)	13	L 95.00	L 1,235.00
	Mini Sandwich de Pollo			
	Mini Sincronizada de jamón			
	Brocheta de Salami con aceituna			
	Mini galleta de avena con pasas			
2	Almuerzo en empaque individual (1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco)	13	L 195.00	L 2,535.00
3	Jugo natural	13	L 35.00	L 455.00
4	Estación de café	1	L 800.00	L 800.00
5	Costo de Transporte	1	L 350.00	L 350.00
Subtotal				L 5,375.00
ISV 15%				L 806.25
Gran Total				L 6,181.25

Forma de Pago	Efectivo, Cheques, Transferencias y Siafi
Tiempo de entrega	Nos ajustamos al horario del cliente
Garantía	Garantizamos el servicio según lo cotizado
Condiciones de pago	
Contacto	Marilin Munguia (31669138)
Validez de la cotización	30 días
Observaciones	

Firma y Sello



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 OCTUBRE DE 2023

SPE-CPNHC1-113-2023

PROVEEDOR:	INVERSIONES ROMU
DIRECCIÓN:	Residencial Altos de la Granja, Segunda Etapa, Casa # 12B

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	13	UNIDAD	Coffee Break am	L95.00	L1,235.00
29100	13	UNIDAD	Almuerzo	L195.00	L2,535.00
29100	13	UNIDAD	Jugo Natural	L35.00	L455.00
29100	1	UNIDAD	Estacion de Café	L800.00	L800.00
29100	1	UNIDAD	Transporte	L350.00	L350.00
SUB TOTAL					L5,375.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L5,375.00
(+) 18% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L806.25
TOTAL					L6,181.25


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 13:55:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02804								
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								
DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1957-00348</td><td>00007</td><td>744931041</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	TID	0801-1957-00348	00007	744931041		38,362.50
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
TID	0801-1957-00348	00007	744931041								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/JC-247-2023	Secuencia								
15/11/2023	24/11/23	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.	
12	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	44,562.50	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	44,562.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,200.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	38,362.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001727 DE FECHA 31/10/2023 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-082-2023 DE FECH 25/10/2023								Código Banco:	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL		
POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA CUBRIR EL EVENTO COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL A LLEVARSE A CABO EN EL AUDITORIO CENTRAL, INJUPEMP EL DIA MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-529-2023 DE FECHA 23/10/2023								Libreta	Número de Cuenta		
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-247-2023 DE FECHA 15/11/2023								CUENTA / LIBRETA	Número de 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: 20/11/2023 13:16:22			Fecha y hora: 20/11/2023 13:33:28			Fecha y hora: 20/11/2023 15:48:59					



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 13:55:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,812.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	387.50	0.00
TOTAL		6,200.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 13:33:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02804										
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											
DAYSILORENA VALADARES ANDINO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1957-00348</td><td>00007</td><td>744931011</td><td>38,362.50</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1957-00348	00007	744931011	38,362.50		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1957-00348	00007	744931011	38,362.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM												
15/11/2023	24/11/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
Proceso de Compra No													
Número de Adjudicación													
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											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
12	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	44,562.50	0.00	0.00			
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	44,562.50	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	6,200.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	38,362.50	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001727 DE FECHA 15/10/2023 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC-092-2023 POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA CUBRIR EL EVENTO COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL A LLEVARSE A CABO EN EL AUDITORIO CENTRAL, INIUPEMP EL DIA MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-429-2023 DE FECHA 25/10/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-247-2023 DE FECHA 15/11/2023							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: 940800-1101 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:							
Fecha y hora: 20/11/2023 13:16:22			Fecha y hora: 20/11/2023 13:33:28			Fecha y hora:							



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 13:33:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,812.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	387.50	0.00
TOTAL		6,200.00	0.00

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-247-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**

Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**

JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00001727 y orden de compra No. SPE-HC1-092-2023, ceremonial y protocolo a LORENA'S SNACK'S

Fecha: 15 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001727 y orden de compra No. SPE-HC1-092-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto total de: **L.44,562.50 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)**

Descripción: Factura 000-001-01-00001727 y orden de compra No. SPE-HC1-092-2023, ceremonial y protocolo.

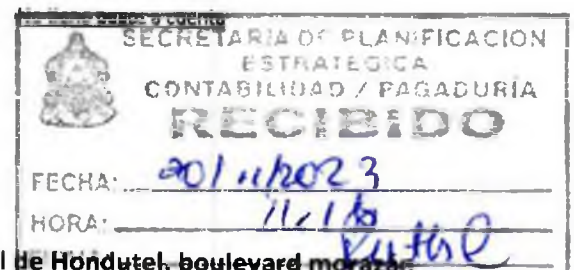
Monto	L. 38,750.00	L. 38,362.50
ISV 15%		L. 5,812.50
Retención 1%		L. 387.50
Total		L. 44,562.50

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001727
- Orden de compra SPE-HC1-092-2023
- Memorandum SPE-DPP-529-2023 (solicitud)
- Constancia de solvencia fiscal
- Permiso de operación
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Constancia de ONCAE
- Escritura Pública

Edificio Santa Esmeralda

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



LORENA'S SNACK'S

Eventos Sociales y Corporativos

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. 000-001-01-00001727 Fecha: 31 de Octubre del 2023

CLIENTE: Secretaria de Planificación estratégica

DIRECCIÓN: Inupem RTN: 08019022335350

DIA(S) DE ENTREGA: 31 de octubre 2023

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

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

inversiónes Argem/Osmar Eugenio Mabute Barneque Tel:2220-1241 R.T.N. 03151982000970 Certificado No. 9231-21-10080-74

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011957003486

Nombre o Razón Social: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

Nombre Comercial: LORENA'S SNACK'S

Profesión u Oficio: SECRETARIA

Teléfono: 22271632 32476962

Email: lorenabertrand@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MAYANGLE, CALLE: PENULTIMA CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: 1615, BLOQUE: H, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MAYANGLE, PENULTIMA CALLE, 5TA AVENIDA, H, No. 1615, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 03151962000970

Nombre Comercial: MATUTE BANEGAS OSMAN EUGENIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001727

Fecha de Autorización: 15/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/04/2024

CAI: 724139-D19087-9D4DB1-F39F65-D022FC-01

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001651

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO POR L.44,562.50

Recibimos de: Tesorería Nacional de la Republica de Honduras

La Cantidad de: Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos lempiras con 50/100 (44,562.50).

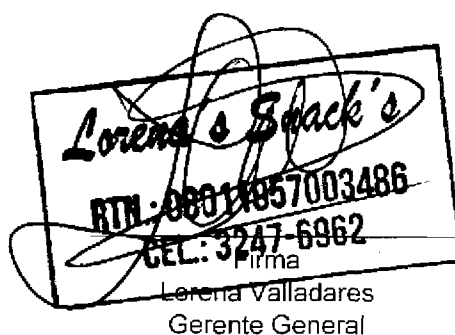
Por Concepto de pago con retención del ISV de factura No. 000-001-01-00001727

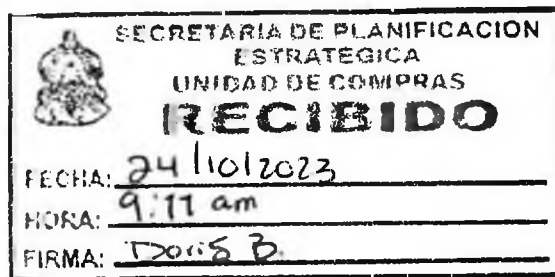
Subtotal recibido: L. 38, 750.00

Impuesto: L. 5,812.50.00

Total: L. 44,562.50.00

Tegucigalpa 31 /10/2023





MEMORANDUM SPE-DPP 529-2023

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: M.SC. SERGIO ARMANDO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR.

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
DIRECTOR DEL PODER POPULAR

ASUNTO: SOLICITUD DE ALMUERZOS Y ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ

FECHA: 23 DE OCTUBRE, 2023



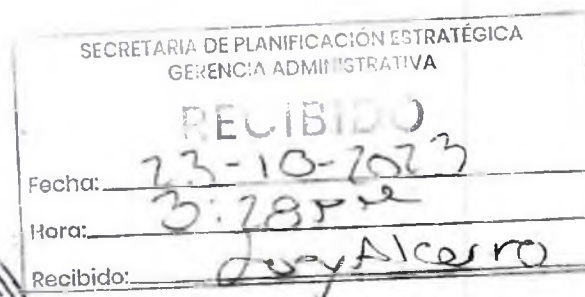
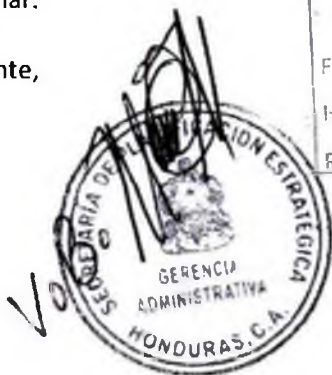
Reciba un cordial saludo acompañado de nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones dentro de la Secretaría de Planificación Estratégica. (SPE).

Por este medio, solicitamos se nos provea de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) almuerzos, además de una estación permanente de café para ser utilizados en el foro: **"COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL"** a llevarse a cabo en el Auditorio Central, INJUPEMP, en Tegucigalpa, en un horario de 9:00 am. A 12:00 m, el día martes 31 de octubre del presente año. En cumplimiento al POA 2023.

Sin otro particular.

Muy atentamente,

CC: Archivo

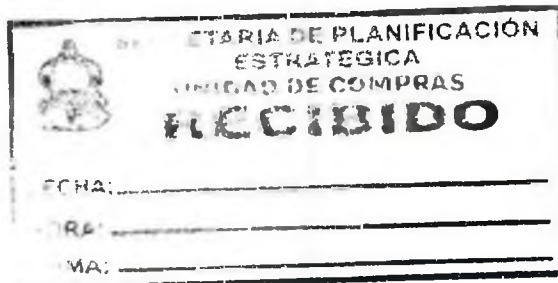


Barry Rodriguez
25-10-2023
8:31 am
Col. Montecarlo, segunda calle,
Edificio Santa Esmeralda, 50 mts
Al sur de la oficina principal de Hondutel,
Bld. Morazan.
Correo: spe@spe.gob.hn
Tel. 2247-4100



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



MEMORANDUM SPE-DPP 551-2023

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: MSC: SERGIO ARMANDO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
DIRECTOR DEL PODER POPULAR

ASUNTO: SOLICITUD DE INSUMOS PARA FORO

FECHA: 25 DE OCTUBRE, 2023

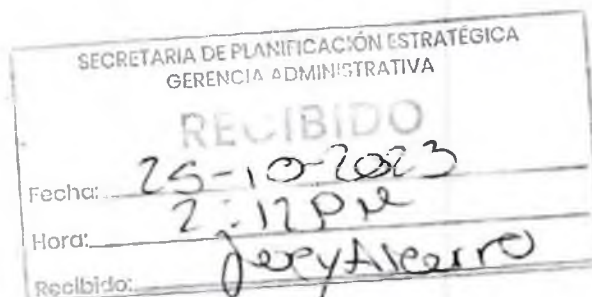


Por este medio estamos solicitando los insumos descritos a continuación para ser utilizados en el foro: "Coyuntura Nacional e Internacional" a llevarse a cabo el día martes 27 de octubre en el salón de INJUPEM.

5 mesas
5 Faldones negros
Sobre manteles rojos
Agua en botellón
10 botellitas de agua para expositores.

Desde ya agradecemos su respuesta.

Muy atentamente,



Cc: Jefe de Compras
Cc: Archivo.

Bessy Rodríguez
26-10-2023
2:50 pm

Col. Montecarlo, segunda calle.
Edificio Santa Esmeralda, 50 mts.
Al sur de la oficina principal de Tegucigalpa,
Bv. Morazán
Correo: spe@spe.gob.hn
Tel. 2247-4300



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE OCTUBRE DE 2023

SPE-HC1-092-2023

PROVEEDOR:	LORENAS SNACKS
DIRECCION:	Colonia Mayangle, Bloque H, Casa # 1615

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	250	Unidad	Almuerzo + Refresco	L155.00	L38,750.00

SUB TOTAL		L38,750.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO		L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO		L38,750.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L5,812.50
TOTAL		L44,562.50



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-HC1-092-2023**

Fecha: 25 De Octubre 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	LORENAS SNACKS		DECILO SABOR Y MAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Almuerzo + Refresco	250	L155.00	L. 38,750.00	L180.00	L. 45,000.00
SUB-TOTAL			L. 38,750.00		L. 45,000.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 38,750.00		L. 45,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 5,812.50		L. 6,750.00
TOTAL			L. 44,562.50		L. 51,750.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **LORENAS SNACKS** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Elaborado por
Analista de Compras

Carlos L. Garza





Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H. Casa 1615. Telefono: 227-1632
Celular: 8968-7872 RTN 08011957003486

CLIENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 08019022375750
FECHA DE COTIZACION: 25 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE EVENTO: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
HORA: PENDIENTE
LUGAR: INJUPEM

DIRIGIDA A: Lic. Carlos Garay
Email:
Solicitado por: Lic. Bessy Rodriguez / Coordinadora de Protocolo
Email: bessyoyuela87@gmail.com

COTIZACION 20231518

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IMPUESTO.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	FILETE DE POLLO A LA CHEDDAR, ARROZ Y ENSALADA MULTICOLOR CON ADEREZO, PAN Y REFRESCO DE LATA DE 355 ML	250	L 155.00	L38,750.00
				L0.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.			L38,750.00

NOTA:

1. se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.
2. se mantiene el credito por 15 A 30 dias calendario.
3. Precios con impuesto ya incluido
4. No incluye el servicio de meseros, la comida sera entregada empacada para que sea distribuida por los organizadores.
5. si desea otra opcion de menu estamos a la disposicion de enviarle otra propuesta

Lorena de Bustos
Lorena de Bustos
Gerente Propietaria
Tel. 227-1632
Tel. 8968-7872



Colonia Las Colinas, Calle El Dorado
Frente Portón Principal Hillcrest School
Celular 9832-8937
RTN 08011981214096



CLIENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 08019022375750

DIRIGIDA A: Lic. Carlos Garay
Email: cgaray@spe.gob.hn
Solicitado por: Lic. Bessy Rodriguez / Coordinadora de Protocolo
Email: bessyoyuela87@gmail.com

Fecha cotización: 25 de octubre del 2023
Fecha Evento: 31 de octubre del 2023

COTIZACIÓN

No.	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILETE DE POLLO A LA CHEDDAR, ARROZ Y ENSALADA MULTICOLOR CON ADEREZO, PAN Y REFRESCO DE LATA DE 355 ML	250	180	L45,000.00
				L0.00
				L0.00
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00
SUBTOTAL				L45,000.00
15% I.S.V.				6,750.00
TOTAL				L51,750.00

KLARISSA HERNÁNDEZ
Gerente Propietaria
Celular 9833-8938



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R: FGA 001907

24/11/2023 15:34:15

Página 1 de 2

Lugar: <u>Tecapa Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>2408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>02543</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION NACIONAL		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
GRUPO LOPEZ DE RI	Tipo Documento Código Cuenta Importe									
	RTN 08019021291442 00007 *0032001	118.440.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM								
07/11/2023	15/11/23	Denominación	SPF GA/UC 266-2023							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia							
			No Bna Pto Origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
		Pasajes y Viáticos	☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
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	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	136,206.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS							TOTAL AFECTADO	136,206.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	17,766.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	118,440.00	0.00	0.00
RUTINAS DE CANCELACION							CUESTA BANCARIA			
PAGO DE LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA SPF GA/UC 266-2023 DE LA MARCA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS							Cuenta Bancaria			
MEMORANDUM DE PAGO SPF GA/UC 266-2023 DE LA MARCA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS							Cuenta de Gastos			
MEMORANDUM DE PAGO SPF GA/UC 266-2023 DE LA MARCA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS							Cuenta de Gastos			
MEMORANDUM DE PAGO SPF GA/UC 266-2023 DE LA MARCA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS							Cuenta de Gastos			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>OSCAR MANUEL GUERRA ESTRADA</u>							Aprobado por: <u>RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES</u>			
Fecha y hora: <u>08/11/2023 15:09:28</u>							Fecha y hora: <u>08/11/2023 15:12:29</u>			
Firmado por: <u>MARIA TERESA MARQUEZ GONZALEZ</u>							Firmado por: <u>MARIA TERESA MARQUEZ GONZALEZ</u>			
Fecha y hora: <u>22/11/2023 14:06:16</u>							Fecha y hora: <u>22/11/2023 14:06:16</u>			



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA F01F07

09/11/2023 14:22:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02543										
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											
GRUPO LOPFAS DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019021291442</td><td>00007</td><td>730452081</td><td>118,440.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019021291442	00007	730452081	118,440.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019021291442	00007	730452081	118,440.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-266-2023	Secuencia										
07/11/2023	15/11/23	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		RIP:	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	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	136,206.00	0.00	0.00			
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS							TOTAL AFECTADO	136,206.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	17,766.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	118,440.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01 0000428 DE FECHA 11/10/2023 Y LA ORDEN DE COMPRA SPE-CPNJC-101 2023 DE FECHA 18-08/2023 PARA CUBRIR EL EVENTO PROGRAMADO PARA LA MARCHA COMROCADA POR LA SEÑORA PRESIDENTA MEMORANDUM DE PAGO SPE-GA/UC-266-2023 DE FECHA 07/11/2023 MEMORANDUM SPE-DFF-362-2023 DE FECHA 17/08/2023 MEMORANDUM SPE-DFF-345-2023 DE FECHA 15/08/2023							CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA							Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por:					
Fecha y hora: 08/11/2023 15:09:28							Fecha y hora: 08/11/2023 15:12:29	Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 14:22:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,766.00	0.00
TOTAL		17,766.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 15:12:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso <u>02543</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
GRUPO LOFTAS DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		R TN 08019021291442 00007 730452081 118.440.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM		SPR-GA/UC-266-2023				
07/11/2023 15/11/23		Secuencia No.Doc F01 Origen				
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		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:				
Denominación						
IMPUTACIÓN						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	007	29100	0000	
DESCRIPCION						
Ceremonial y Protocolo						
IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.						
136.206.00 0.00 0.00						
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS						
TOTAL AFECTADO 136.206.00 0.00 0.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00						
TOTAL RETENCIONES 17.766.00 0.00 0.00						
MONTO A PAGAR 118.440.00 0.00 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-00-00608428 DE FECHA 11/10/2023 Y LA ORDEN DE COMPRA SPE-CPNH-103-2023 DE FECHA 18/08/2023 PARA CUBRIR EL EVENTO PROGRAMADO PARA LA MARCHEA COMBACADA POR LA SEÑORA PRESIDENTA						
MEMORANDUM DE PAGO SPE-GAUC-266-2023 DE FECHA 07/11/2023						
MEMORANDUM SPE-DPP-162-2023 DE FECHA 17/08/2023						
MEMORANDUM SPE-DPP-319-2023 DE FECHA 13/06/2023						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco						
Cuenta Origen/CUT						
LIBRETA						
Cuenta Libreta						
TOTALES CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
0408001100						
Número de 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:						
OSCAR MANUEL GUEVARA ES TRADA RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES						
Fecha y hora: <u>08/11/2023 15:09:28</u>						
Fecha y hora: <u>08/11/2023 15:12:29</u>						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_FGA_F01F07

08/11/2023 15:12:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,766.00	0.00
TOTAL		17,766.00	0.00

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-266-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

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

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00000428 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-103-2023, ceremonial y protocolo a **Yummy Delights (Grupo LOPFA) S. de R.L.**

Fecha: 07 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00000428 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-103-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: **L136,206.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **GRUPO LOPFA S. DE R.L.**

Descripción: Factura 000-001-01-00000428 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-103-2023, ceremonial y protocolo

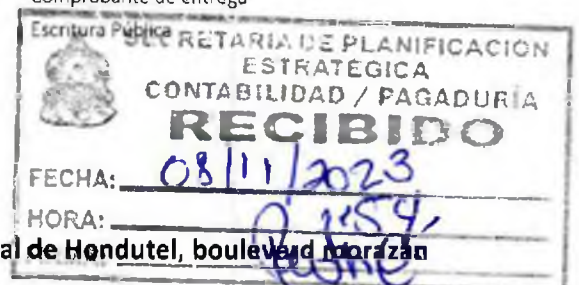
Monto	L. 136,206.00
ISV 15%	L. 17,766.00
Total	L. 118,440.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000428
- Orden de compra SPE-CPNHC1-103-2023
- Memorándum SPE DPP 362-2023 (solicitud)
- Recibo 428
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación (Reposición)
- Licencia sanitaria
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Constancia de ONCAE
- Comprobante de entrega

Edificio Santa Esmeralda

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



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 / CA: AFF51D-3874FA-F246AF-32BF28-6C57CA-C3

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000428

FECHA: 11 / 10 / 23

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
900	Camas Con Refresco	130 00			117,000 00
9	Fletes	160 00			1,440 00

VALOREN LETRAS:

La factura es beneficio de todos.

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y seis mil

~~ochocientos~~

LOPFA, S.

FECH DE AL 1982

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRESA

CO - TABO:

CREDITS

N.: 08019021291442

FECHA (DATE DE SUBMISSION) 16/03/2021



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB-TOTAL £

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA DEL VOUCHER TRIBUTARIO EMISOR

2242 DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 04 141 04000059 - / C.MURILLO / TELS: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 1223-21-192340-14

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351-A | : 000-001-01-000000350

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019021291442

Nombre o Razón Social: GRUPO LOPFA, S. DE R. L.

Nombre Comercial: YUMM Y DELIGHTS

Teléfono: 99908640

Email: mifazu13@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: LA POLICLINICA, 3 Y 4 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, LA POLICLINICA, 3 Y 4 AVENIDA, NO. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08141966000958

Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000428

Fecha de Autorización: 13/03/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 13/03/2024

CAI: AFF51D-3874FA-F246AF-32BF28-6C57CA-C3

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000550

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

No. 428

DIA	MES	AÑO
11	10	23

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Ciento treinta y seis mil doscientos
Seis Lempiras

Por: 900 lemas con refresco y 9 Fletes

Por: L. 136,206.00



FIRMA

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

MEMORANDUM SPE-DPP 362-2023

PARA: **ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

DE: **M.SC: SERGIO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR**

ASUNTO: **SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO**

FECHA: **17 de agosto del 2023**



Reciba un cordial saludo, acompañado de mis mejores deseos en sus funciones dentro de esta Secretaría.

En seguimiento al MEMORANDUM SPE-DPP-349 adjunto, por este medio estoy solicitando su gestión para la aprobación del presupuesto necesario para las actividades planificadas en esta Delegación.

Cualquier información adicional estamos a la disposición.

Muy atentamente,

SECRETARÍA	
Fecha:	17/08/2023
Hora:	2:44 PM
Recibido:	Juan Alencón

Cc: Archivo.

	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE COMPRAS	
	RECIBIDO	
	FECHA:	17-08-2023
	HORA:	2:44 pm
FIRMA:		

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-CPNHCI-103-2023**

Fecha: 18 de Agosto de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	YUMMY DELIGHTS (GRUPO LOPFA)		INVERSIONES A.M.G		VADAMI	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cenas + Refrescos	900	L.130.00	L. 117,000.00	L.180.00	L. 162,000.00	L.150.00	L. 135,000.00
Hielos	9	L.160.00	L. 1,440.00	L.200.00	L. 1,800.00	L.160.00	L. 1,440.00
SUB-TOTAL			L. 118,440.00		L. 163,800.00		L. 136,440.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 118,440.00		L. 163,800.00		L. 136,440.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 17,766.00		L. 24,570.00		L. 20,466.00
TOTAL			L. 136,206.00		L. 188,370.00		L. 156,906.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **YUMMY DELIGHTS (GRUPO LOPFA)** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Autorizado por
Jefe de Compras

Carlos L. Gómez

Elaborado Por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa

R.T.N 08019021291442

COTIZACION

Yummy Delights

Ciudad: 18/8/2023
TGU


Mildren Eileen Fajardo
Gerente General
cel.9990-8640



INVERSIONES A.M.G. AMG

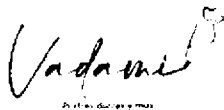
Cliente: Secretaria de Planificacion estrategica.				18/8/2023	
Dirección: Tegucigalpa				Comida/Cena	
CAI 1AECFA-7D4B9F-C743AE-933356-C16AFA-66					
No.	DESCRIPCION	CANT.	UNI	Precio Unitario	TOTAL LPS.
1	Cena con Refresco	bolsa	900	180.00	162,000.00
2	Flete	unidad	9	200.00	1,800.00
Se envio los dias 19,20,26,27 del agosto				Sub total	L. 163,800.00
				IMP.15%	L. 24,570.00
				TOTAL	L. 188,370.00



Alejandra Molina

RTN: 08019020229864

CAI: 256D1D-36C161-9147AF-234E33-164186-0D



+504 9798 3108
@vadami

Cotización

VADAMI S DE RL / 0801-9021-263420

Cliente: Secretaria de Planificación Estratégica

RTN: 0801-9022-375750

Fecha: 18-8-2023

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
900	Cenas con refresco 100 diarias del 19 al 27 de Agosto 2023.	Lps. 150.00	Lps. 135,00.00
9	Servicio de Entrega	Lps. 180.00	Lps. 1620.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 136,620.00
		<u>+ IVA</u>	Lps. 20,493.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 157,113.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Para agendar su pedido se solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Será un placer atenderle.

Atte.

Brenda Fuentes

Tel . 97983108



ORDEN DE COMPRA

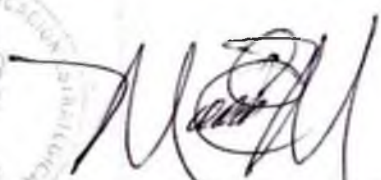
INSTITUCION:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE AGOSTO DE 2023

SPE-CPNHC1-103-2023

PROVEEDOR:	YUMMY DELIGHTS (GRUPO LOPFA)
DIRECCION:	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	900	Unidad	Cenas + Refrescos	L130.00	L117,000.00
29100	9	Servicio	Fletes	L160.00	L1,440.00
					L118,440.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L118,440.00
(+) 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L14,212.80
TOTAL					L132,652.80




GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

19/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenaz con refresco		



19/8/23

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

20/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenar con refresco		

E. Lopez

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

21/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenar con refresco		

Entregado

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

22/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenaz con refresco		

Entrega

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

23/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenar con refresco		

E. Lopez

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

24/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad:

TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenas con refresco		

Entrega

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

25/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad:

TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenas con refresco		

Entregado

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

26/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenaz con refresco		

Eut Hout

GRUPO LOPFA S. DE R.L / YUMMY DELIGHTS

R.T.N 08019021291442

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

ORDEN DE ENTREGA



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

27/8/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
100	cenaz con refresco		

Super



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 14:35:33

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02525
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.	RTN	08019000238849	00012	11-424-000181-4	9.395.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-217-2023		Secuencia	No. Doc F01 Origen
07/11/2023	13/11/23						
Fecha de Recapción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,395.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	9,395.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,395.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPLEMENTO DE F-01 2524. FACTURA N 000-001-01-00008275 EN CONCEPTO DE 210 BOTES PROMOCIONALES DE PLASTICO COLOR ROSADO, IMPRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-086-2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-2147-2023. DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	1110101000181
	Número de Cuenta
	04080011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 08/11/2023 08:53:07

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 08/11/2023 09:42:18

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 08/11/2023 12:16:19



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 14:36:07

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/11/2023
Institución:	0408	Secretaría de Planificación Estratégica	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02524
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización	☐
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social	IMPRESA MELISSA, S. DE RL.		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta				
	RTN	08019000238949	00012	11-424-000181-4	17,632.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-217-2023		Secuencia		No. Doc F01 Origen		
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen	
	07/11/2023	13/11/23								
		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	TRAMO:	
Denominación			BIP:	TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:		
Denominación					

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	0.00
11	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	0.00
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	0.00
11	00	000	007	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL							TOTAL AFECTADO	22,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,368.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,632.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO PARCIAL FACTURA # 000-001-01-00008275 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 210 BOTES PROMOCIONALES DE PLASTICO COLOR ROSADO, IMPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-086-2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-2147-2023, DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2023. QUEDANDO UN SALDO DE L 9,385.00		Código Banco: 1		Nombre	
		Cuenta Origen/CLUF		11101010006181	
		Libreta		Número de Cuenta	
				34080011101	
		CUENTA / LIBRETA		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:	08/11/2023 08:44:06	Fecha y hora:	08/11/2023 09:41:06	Fecha y hora:	08/11/2023 12:16:35



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 14:36:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,095.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	273.00	0.00
TOTAL		4.368.00	0.00

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-217-2023**

A: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

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

Asunto: Solicitud de pago según factura No. 000-001-01-00008275 y orden de compra No. SPE-HC1-086-2023, productos de material plástico a **Imprenta Melissa, S. de R.L.**

Fecha: 23 de octubre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos factura No. 000-001-01-00008275 y orden de compra No. SPE-HC1-086-2023, productos de material plástico a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: **L.31,395.00 (TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **IMPRESA MELISSA S. DE R.L.**

Descripción: Pago según factura No. 000-001-01-00008275 y orden de compra No. SPE-HC1-086-2023, productos de material plástico

Monto	L. 27,300.00	L. 27,027.00
ISV 15%		L. 4,095.00
1% de retención		L. 273.00
Total		L. 31,395.00

uE 22,000

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000-001-01-00008275
- Orden de compra SPE-NC1-086-2023
- Recibo
- Memorándum SPE-AGRH-540-2023 (solicitud)
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Permiso de Operación

- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Constancia de Oficina
- Escritura Pública
- No Tiene Pagos a Cuenta

Edificio Santa Esmeralda

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





IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949 - CAI - DDA7E6-AB8BFA-AB4691-DBBD5F-6A1E50-C5

Comayagüela, M.D.C., 18 de Octubre de 202 3

FACTURA No. 000-001-01-0000 **8275**

Cliente: Secretaría de Planificación Estratégica R.T.N. 08019022375750

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD		VALOR TOTAL
210	Botes promocionales cilindro de plástico Color Rosado, Impreso	130.00		27,300.00

Son: Treinta y un mil trescientos noventa
y cinco Lempiras 00/100

TOTAL L. 27,300.00

Importe Exonerado L. -----

Importe Exento L. -----

Importe Gravado 15% L. 27,300.00

Importe Gravado 18% L. -----

15% I.S.V. L. 4,095.00

18% I.S.V. L. -----

Total a Pagar L. 31,395.00

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Recibo de la SAG:

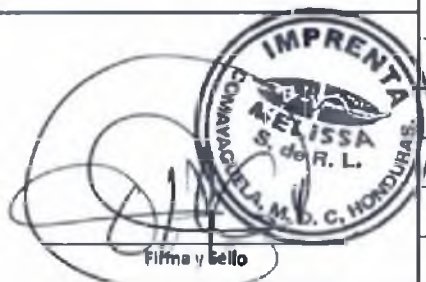
Contado ☐ Crédito ☐ días

Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008300

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2024

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, "EXUALA"



Firma y Sello

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000236949 / TELEFONOS: 2225-6154 / 2225-5740 / CERTIFICACIÓN SAN No. 0021-21-10000-130

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000236949

Nombre o Razón Social: IMPRENTA MELISSA S DE R L

Nombre Comercial: IMPRENTA MELISSA

Teléfono: 22256154 94695655

Email: imprentamelissahn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO VILLA ADELA, CALLE: 18 CALLE, 17 AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO VILLA ADELA, 18 CALLE, 17 AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019000236949

Nombre Comercial: IMPRENTA MELISSA S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008275

Fecha de Autorización: 23/06/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/06/2024

Código de Verificación: DDA7E6-AB8BFA-AB4691-DBBD5F-6A1E50-CS

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00007801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario,

Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154

R.T.N. 08019000236949 / E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
18	10	2023

CLIENTE

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps. 31,395.00

VALOR EN LETRAS

-- TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO, LEMPIRAS --

CONCEPTO

BOTES SERIGRAFIADOS

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Adelanto	
Saldo Actual	
Factura No.	8275

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154



RECIBIDO
Fecha: 25-09-2023
Hora: 9:45 AM
Recibido: Jery Alcoro

MEMORANDUM
SPE-SGRH-540-2023

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

Cc: Lic. Ricardo Arturo Salgado
Secretario de Estado en el Despacho de
Planificación Estratégica

De: Lic. Lérica Leonor Gradiz
Subgerente de Recursos Humanos

Asunto: Ceremonia día mundial de lucha contra el cáncer de mama

Fecha: 20 de septiembre del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de la manera más respetuosa desearle éxito en sus labores diarias, en vista de que el próximo 19 de octubre se celebra a nivel mundial el día de Lucha contra el Cáncer de Mama, como iniciativa del área de salud de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, liderada por el Doctor Miguel Ángel Salgado, se propone realizar un evento, el cual tendrá como principal objetivo la concientización sobre la importancia de la prevención y cuidados sobre esta enfermedad, a través de una charla sobre "Promoción en salud y Prevención del Cáncer de Mama" orientada al personal femenino que labora en esta Secretaría de Estado. Es por esto último, se solicita la aprobación para la compra de lo siguiente:

- Termos plásticos color rosado, con serigrafía del Logo contra el Cáncer de mama y logo de la SPE, conmemorativos al evento, con volumen de 750ml. Cantidad 210
- Coffee Break: que conste de frutas, yogurts y bocadillos a base de harinas integrales. Cantidad 220
- Estación de jugos naturales.
- Cintillas color rosado, con ganchito metálico pequeño, en forma del logo contra el Cáncer de Mama. Cantidad 250
- Material decorativo, abierto a las sugerencias emitidas por la Unidad de Protocolo
- Alquiler de Mesas rectangulares y sillas. Cantidad 20 mesas y 220 sillas

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS**
RECIBIDO
FECHA: 26/sep/2023
HORA: 8:38 am
Firma: Doris B.

- ✦ Sistema de audio: como ser parlantes, micrófono, proyector y pantalla audiovisual.
- ✦ Banner tipo roll up con logotipo de esta Secretaría de Estado y conmemorativo al Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama. Cantidad 2
- ✦ Pódium

Lugar del evento: Pendiente de confirmación, Horario: 9:00 am a 11:00 am

Cc. Rosa María Sierra/ Jefa de la Unidad de Protocolo

	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO	
FECHA:	28/sep/2023
HORA:	3:55 am
FIRMA:	Don't B.

MEMORANDUM
SPE-SGRH-555-2023

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

Cc: Lic. Rosa María Sierra
Jefa de Protocolo

De: Lic. Lérida Leonor Gradiz
Subgerente de Recursos Humanos

Asunto: Ceremonia día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama

Fecha: 27 de septiembre del 2023

Por este medio tengo a bien a notificar:

Qué dando seguimiento al Memorándum SPE-SGRH-540-2023, en base a la ceremonia planificada para la "Concientización de la Lucha Contra el Cáncer de Mama" organizada por esta Subgerencia, confirmando fecha y hora del evento.

Fecha: 19 de octubre del 2023

Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, salón Augusto C Coello.

Horario: 1:00 pm a 3: 00pm

Agradeciendo de antemano el apoyo.



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	27-09-2023
Hora:	1:47 PM
Recibido:	Jery Alcantara



Secretaría de
Planificación
Estratégica

Ministerio de la Presidencia

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. 12 DE OCTUBRE DE 2023

SPE-HC1-086-2023

PROVEEDOR:	IMPRESA MELISSA
DIRECCIÓN:	Barrio Villa Adela, 7ma. avenida, 18 calle dos cuadras al sur de la iglesia Católica el Calvario.

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35800	210	Unidad	Botes Promocionales Cilindro de Plastico Color Rosado	L130.00	L27,300.00
SUB TOTAL					L27,300.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L27,300.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L4,095.00
TOTAL					L31,395.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Número: SPE-HC1-086-2023

Fecha: 12 de Octubre de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	IMPRENTA MELISSA		VECA S. DE R.L.	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Botes Promocionales Cilindro de Plastico Color Rosado	210	L130.00	L. 27,300.00	L140.00	L. 29,400.00
SUB-TOTAL			L. 27,300.00		L. 29,400.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 27,300.00		L. 29,400.00
10% 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 4,095.00		L. 4,410.00
TOTAL			L. 31,395.00		L. 33,810.00

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **IMPRESA MELISSA** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Carlos V. Bara

Elaborado por
Analista de Compras



**IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.**

Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle
dos cuadras al sur de la Iglesia

Catolica el Calvario

Tels.: 2225-6154, 2225-5740 . . .

E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

Cotización

Fecha: -

12/10/2023

Cotización N°:

[Borrador]

Cliente:

Secretaría de Planificación

Estrategica

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
210	Bote Cilindro ANF072 PP, Impreso en Serigrafia	L130.00	L27,300.00



Subtotal L27,300.00

ISV L4,095.00

Total L31,395.00

Firma y Sello

VEGA S. DE R.L.
R.T.N.: 08019022428113



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:27:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 02/97		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						
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		RTN 08019001228290		Código 00012 Cuenta 11-402-013075-5 Importe 8,505.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-253-2023						
17/11/2023		20/11/23		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				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,780.75	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	9,780.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,275.75	0.00
								MONTO A PAGAR	8,505.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO FACTURAS 000-002-01-0001000000 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 150 ROLLOS DE BOLSA NEGRA 24X30 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HCE-006-2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE/SGRH-543-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA/C-253-2023 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2023								Código Banco: 1		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / 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 FLORRES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ				
Fecha y hora: 20/11/2023 08:45:16			Fecha y hora: 20/11/2023 10:52:20			Fecha y hora: 20/11/2023 14:16:35				



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 14:27:33

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,275.75	0.00
TOTAL		1,275.75	0.00

MEMORANDUM
SPE-GA/UC-253-2023



Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago según factura No. 000-002-01-00010058 y orden de compra SPE-HCE-006-2023, (compra pro catálogo electrónico No. 9113-1-1-0008-2023) productos de material plástico a A.Z. Comercial S. de R.L.

Fecha: 15 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago según factura No. 000-002-01-00010058 y orden de compra SPE-HCE-006-2023 (compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0008-2023), productos de material plástico a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.9,780.75 (NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100)**, detallado a continuación:

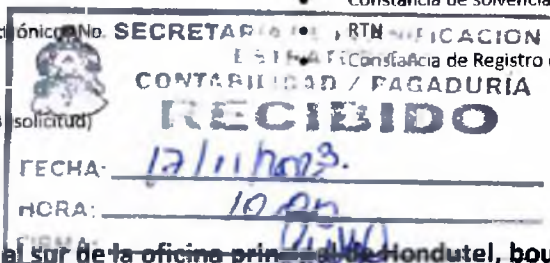
BENEFICIARIO: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**

Descripción: Pago según factura No. 000-002-01-00010058, orden de compra SPE-HCE-006-2023 (compra por catálogo electrónico No. 9113-1-1-0008-2023) productos de material plástico.

Monto	L. 9,780.75
ISV 15%	L. 1,275.75
Total	L. 8,505.00

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000-002-01-00010058
- Orden de compra por catálogo electrónico No. 9113-1-1-0008-2023
- Orden compra SPE-HCE-006-2023
- Memorándum SPE-SGRH-543-2023
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal



Edificio Santa Esmeralda

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

Revisado por:
Samantha Lobo
17/11/2023

**SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS**
RECIBIDO

FECHA: 27-09-2023
HORA: 2:45 PM
FIRMA: [Signature]

MEMORANDUM SPE/SGRH 543-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Lic. Lérida Leonor Eguigure
Sub Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Insumos básicos canal 8

FECHA: 20 de septiembre 2023



Por este medio tengo a bien solicitar, insumos necesarios para el buen desempeño de los empleados asignados en el edificio de Canal 8, personal que depende de esta Sub Gerencia, solicitamos su gentil apoyo del listado siguiente:

- Paquete de bolsas para barril
- Paquete de bolsas para basura pequeñas
- Jabón para manos con dispensadores
- Fardo de papel higiénico
- Desinfectantes
- Cloro
- Resmas de papel carta y oficio
- Guantes para limpieza
- Tinta para impresora de flujo Canon MAXIFY Gx7010



**SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**
RECIBIDO

Fecha: 21-9-2023
Hora: 8:38 AM
Recibido: [Signature]



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010058

Fecha: 09/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Planificación Estratégica

Clave: (1002) **R.T.N.:** 08019022375750

Orden de compra: SPE-HCE-006-2023

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130003	150	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L 56.70000 L	0.00 L	8,505.00



Fb Arhu
080119860368

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 75/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,505.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	8,505.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,275.75
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,780.75

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001228290

Nombre o Razón Social: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre Comercial: "A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."

Teléfono: 22358286 99242546

Email: azcomercial@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00010058

Fecha de Autorización: 01/03/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 01/03/2024

CAI: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00009001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO N° 005806

Lps.

9,780.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Nueve mil setecientos ochenta con 75/100-

Por Concepto de: Pago de Facturo N° 00-002-01-00010058
orden de Compra SPE-HCE-006-2023

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____



Tegucigalpa, M.D.C. 9 de Noviembre del 2023

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

08019001228290

ORDEN DE COMPRA

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

SPE-HCE-006-2023

PROVEEDOR:	A.Z COMERCIAL
DIRECCIÓN:	Condominios Metropolis Torre 2 , Tegucigalpa

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35800	150	Rollo	Bolsas para Basura Normal, Tamaño 24 x 30	L56.70	L8,505.00
SUB TOTAL					L8,505.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L8,505.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,275.75
TOTAL					L9,780.75


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0008-2023**

**Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa
31/10/2023**

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	150	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 17) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1030 Impuesto Sobre Ventas	56.70	8,505.00 1,275.75	9,780.75
nueve mil setecientos ochenta con 75/100							
Observaciones: Entrega en la Secretaria de Planificación Estratégica, zona N. 1							
Gran Total LPS							9,780.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jefe de Compras y
Materiales Secretaría de Planificación y
estrategia.

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

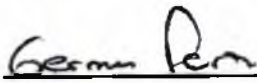
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRETEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE PROVEEDURIA
RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	9/11/2023

PROVEEDOR:	A.Z. Comercial S. de R. L.
N.º DE FACTURA:	100058
RTN:	08019001228290

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	150	Rollo	Bolsa para basura tamaño 24*30
			.-----U.L.-----

Observaciones: Ninguna


NOMBRE


FIRMA Y SELEO
UNIDAD DE
PROVEECURIA
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 09:55:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/11/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 02824		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							
GRUPO LOFFAS DE RL		RTN 08019021291442		Código 00007 Cuenta 730452081 Importe 26.640.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SPE-GA/UC-177-2023		Secuencia No. Doc F01 Origen							
21/11/2023 Fecha de Recepción		24/11/23 Fecha de Vencimiento		Número de Documento 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				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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	30,636.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	30,636.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,996.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO A GRUPO LOFFAS DE RL POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO (S INVENTARIES DE CAPE Y PAN)								Código Banco: 1			
F.M. TURA No.000-001-01-00006412								Cuenta Origen CUT			
ORDEN DE COMPRA SPE:CFNHC1-063-2023								Libreta			
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-015-2023								CUENTA - LIBRETA			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-177-2023								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								0400011101			
								Número de 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: 21/11/2023 08:14:32			Fecha y hora: 21/11/2023 09:40:31			Fecha y hora: 21/11/2023 15:56:58					



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 09:40:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/11/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica				Precompromiso 02824						
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						
GRUPO LOPFAS DE RI		RTN 08019021291442		Código 00007 Cuenta 730452081 Importe 26,640.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		Secuencia						
21/11/2023		24/11/23		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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	30,636.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTAY SEIS							TOTAL AFECTADO	30,636.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,996.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A GRUPO LOPFAS DE RI POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO (9 ESTACIONES DE CAJE Y PAN) FACTURA No 009-001-01-00000012 ORDEN DE COMPRA SPE-CPANC-063-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-015-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GAUC-177-2023							CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta Origen CUF Libreta CUENTA LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010066181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ			Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES				Firmado por:			
Fecha y hora: 21/11/2023 08:14:32			Fecha y hora: 21/11/2023 09:40:31				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 09:40:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,996.00	0.00
TOTAL		3,996.00	0.00



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-177-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

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

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00000412 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-063-2023, ceremonial y protocolo a **Yummy Delights (Grupo LOPFA) S. de R.L.**

Fecha: 25 de septiembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00000412 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-063-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto total de: **L.30,636.00 (TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **GRUPO LOPFA S. DE R.L.**

Descripción: Factura 000-001-01-00000412 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-063-2023, ceremonial y protocolo

Monto	L. 26,640.00
ISV 15%	L. 3,996.00
Total	L. 30,636.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000412
- Orden de compra SPE-CPNHC1-063-2023
- Memorándum SPE-DGIP-015-2023
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación
- Licencia sanitaria

- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Constancia de ONCAE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 30/11/2023
FIRMA: [Firma]

Edificio Santa Esmeralda

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

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: mlfazu13@hotmail.com
R.T.N.: 08019021291442 / CAI: AFF51D-3874FA-F246AF-32BF28-8C57CA-C3

FACTURA

N° 000-001-01-00 000412

FECHA: 15 / 07 / 2023

CLIENTE: Secretaría de Planación Estratégica
R.T.N.: 08019021291442
DIRECCIÓN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONTINUA DE REGISTRO DE EXONERADO:
N° REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Estaciones de Café y pan para 80 personas	2,800.00		25,200.00
01	Fletes	1,600.00		1,440.00

VALOR EN LETRAS:

treinta y seis mil seiscientos

La factura es beneficiaria de todos "EXJALA"

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2023
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONTADO:

CRÉDITO:



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	26,640.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,996.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	30,636.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019021291442

Nombre o Razón Social: GRUPO LOPFA, S. DE R. L.

Nombre Comercial: YUMM Y DELIGHTS

Teléfono: 99908640

Email: mifazu13@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: LA POLICLINICA, 3 Y 4 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, LA POLICLINICA, 3 Y 4 AVENIDA, NO. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08141966000958

Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000412

Fecha de Autorización: 13/03/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 13/03/2024

C: AFF51D-3874FA-F246AF-32BF28-6C57CA-C3

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000351

Hasta (Rango) 000-001-01-00000550

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Nº 412

Por L. 30,636.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: treinta mil Seiscientos treinta y Seis

En Concepto de: 9 Estaciones de Café y pan y

9 Estaciones



13 de Agosto del 2023

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada



**MEMORANDUM INTERNO
SPE-DGIP-015-2023**

PARA: ABG. MARÍA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

DE: JUAN FERNANDO NUÑEZ
Subdirector de Información General y Prensa

ASUNTO: Solicitud de insumos para taller.

FECHA: 12 de mayo de 2023



Por medio de la presente se les informa que, dando seguimiento a los talleres que se están realizando a través de la Dirección de Información general y Prensa, con el proyecto **Escuela de Formación en Comunicación Estratégica Política Institucional (EFCEPI)**. Se desarrollará proceso de formación con diferentes temas de interés dirigido a los directores, periodistas, community manager, editores, fotógrafos, video grafos y todo equipo de comunicaciones, de las diferentes instituciones gubernamentales.

Talleres que se impartirán cada **viernes de todas las semanas, hasta el 21 de julio del presente año, en total siendo 10 viernes seguidos** en la Torre 1, piso 18 del Centro Cívico Gubernamental, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por lo que hacemos la solicitud de insumos para la alimentación de 80 personas, detallado de la siguiente manera:

1. 80 almuerzos con sus respectivas bebidas
2. Estación de Café con galletas
3. 1 botellón de agua
4. 80 vasos plásticos

Agradeciendo de antemano su colaboración a la solicitud.

Atentamente,

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	12/05/2023
Hora:	10:29 AM
Recibido:	Jorge Herrera

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	
UNIDAD DE COMPRAS	
RECIBIDO	
FECHA:	16-05-2023
HORA:	2:52 PM
FIRMA:	[Firma]



*Autorización únicamente
Estación de café con galletas
botellón de agua y
80 vasos plásticos
Unidad de Compras*



**MEMORANDUM INTERNO
SPE-DGIP-015-2023**

PARA: ABG. MARÍA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

DE: JUAN FERNANDO NUÑEZ
Subdirector de Información General y Prensa

ASUNTO: Solicitud de insumos para taller.

FECHA: 12 de mayo de 2023



Por medio de la presente se les informa que, dando seguimiento a los talleres que se están realizando a través de la Dirección de Información general y Prensa, con el proyecto **Escuela de Formación en Comunicación Estratégica Política Institucional (EFCEPI)**. Se desarrollarán proceso de formación con diferentes temas de interés dirigido a los directores, periodistas, community manager, editores, fotógrafos, video grafos y todo equipo de comunicaciones, de las diferentes instituciones gubernamentales.

Talleres que se impartirán cada **viernes de todas las semanas, hasta el 21 de julio del presente año, en total siendo 10 viernes seguidos** en la Torre 1, piso 18 del Centro Cívico Gubernamental, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por lo que hacemos la solicitud de insumos para la alimentación de 80 personas, detallado de la siguiente manera:

1. 80 almuerzos con sus respectivas bebidas
2. Estación de Café con galletas
3. 1 botellón de agua
4. 80 vasos plásticos

Agradeciendo de antemano su colaboración a la solicitud.

Atentamente,

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 12/05/2023
Hora: 10:29 AM
Recibido: J. F. Nuñez

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

FECHA: 16-05-2023
HORA: 2:52 PM
FIRMA: [Firma]

Página 1 de 1



*AutORIZACIÓN ÚNICAMENTE
Estación de café con galletas
botellón de agua y
80 vasos plásticos
Unidad de Compras*

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-CPNHC1-063-2023

Fecha: 12 de Mayo de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	GRUPO LOPFA/YUMMY DELIGHTS		DOS CIELOS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Estaciones de Café Y Pan para 80 Personas	10	L2,800.00	L. 28,000.00	L. 3,500.00	L. 35,000.00
Fletes	10	L160.00	L. 1,600.00	L. 220.00	L. 2,200.00
SUB-TOTAL			L. 29,600.00		L. 37,200.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 29,600.00		L. 37,200.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 4,440.00		L. 5,580.00
TOTAL			L. 34,040.00		L. 42,780.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **GRUPO LOPFA/YUMMY DELIGHTS** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Autorizado por
Jefe de Compras

Carlos V. Garay

Elaborado Por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa

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

COTIZACION



Cliente SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

12/5/2023

RTN: 8019022375750

Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
10	Estacion de café y pan para 80	L2,800.00	L28,000.00
	personas		
10	Flete	L160.00	L1,600.00
	Sub - Total		L29,600.00
	I.S.V		L4,440.00
	Total		L34,040.00



Gerente General
cel.9990-8640



COTIZACION EVENTO



Pasos para el éxito de su evento

SOLUCIONES CULINARIAS S.D.E.R.L

Nombre del Evento: Secretaría de planificación estratégica

Fecha de cotización: 12/Mayo/2023

Status de evento: Por confirmar

Fecha de evento: Pendiente

Facturación:

Contacto:

Forma de Pago:

Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
Estacion de café y pan para 80 personas	10	L 3,500.00	L 35,000.00
movilización de fidele	10	L 0.00	L 0.00
		L 220.00	L 2,200.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
		L 0.00	L 0.00
Subtotal			L 37,200.00
EQUIPO AUDIOVISUAL			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
Plato base	0	L 0.00	L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
Subtotal			L 0.00
EQUIPO AUDIOVISUAL			
DESCRIPCION	HORAS	Precio	TOTAL
AUDIO CON PARLANTES			
DISCOMOVIL			
Subtotal			L -
SERVICIO DE MESEROS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS	0	L 0.00	L 0.00
Subtotal			L 0.00
Alimentos y Bebidas			L 37,200.00
Mobiliario/Cubierta			L -
Equipo audiovisual			L -
Meseros			L -
Subtotal			L 37,200.00
15% Inv.			L 5,580.00
Total			L 42,780.00

Gerardo González
 Chef Jose E. Hernández





Secretaría de
Planificación
Estratégica

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

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-CPNHC1-063-2023

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	9	Servicio	Estaciones de Café Y Pan para 80 Personas	L2,800.00	L25,200.00
29100	9	Servicio	Fletes	L160.00	L1,440.00
SUB TOTAL					L26,640.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L26,640.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L3,996.00
TOTAL					L30,636.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 14:03:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02559
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INVERSIONES ROMUS DE RL		RTN	08019023486744	00007	730486181
					Importe: 1,633.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento
10/11/2023	13/11/23	SPE-GA/UC-272-2023	
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 ☐	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:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,897.50	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,897.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	264.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,633.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A INVERSIONES ROMUS DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO FACTURA No. 000-001-01-00000048. ORDEN DE COMPRA SPE-CPNIC-1107-2023. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-203-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GAUC-272-2023 DE FECHA 08/11/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Cuenta Origen/CUT _____ Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
--	---

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Número: 1110101000001
Número de Cuenta: 04000011101
Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROJANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 10/11/2023 09:47:29	Fecha y hora: 10/11/2023 09:56:40	Fecha y hora: 10/11/2023 11:56:48



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 14:03:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.50	0.00
TOTAL		264.00	0.00

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Costa Rica

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-272-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIA

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00000058 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-107-2023, ceremonial y protocolo a Inversiones ROMU S de R.L.

Fecha: 08 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00000058 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-107-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto total de: **L.1,897.50 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **INVERSIONES ROMU S DE R.L.**

Descripción: Factura 000-001-01-00000058 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-107-2023, ceremonial y protocolo

Monto	L. 1,650.00	L. 1,633.50
ISV 15%		L. 247.50
Retención 1%		L. 16.50
Total		L. 1,897.50

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000058
- Orden de compra SPE-CPNHC1-107-2023
- Memorandum SPE-203-2023 (solicitud)
- Constancia de solvencia fiscal
- Permiso de operación
- Licencia sanitaria
- Registro de Beneficiarios

• RTN

• Constancia de ONCA

• Escritura Pública

• No tiene pagos a cuenta

RECIBIDO

FECHA: 10/11/2023

HORA: 2:48

Firma: [Firma]

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

Completo
LP



INVERSIONES ROMU S. DE R.L.

Bo. Condensor, A la Par de Ventas de Electrodomésticos la Colección, Gualaco Olanch

Cel.: 98614792 / Email: madymung@hotmail.com

C.A.I: 1BAF35-72385D-104CA5-D716CB-58AE1C-72

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N: 08019023486744

Fecha de Recap 10/10/2023

Fecha Límite: 10/10/2024

Fecha: 23 de 10 del 2023 R.T.N.:

Cliente: Secretaría de Planeación Estratégica

Dirección:

[illegible]

"LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA

N ° 000-001-01-00000 058

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L. 1650 ¹⁰/₁₀₀

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L**IMPORTE GRAVADO 15% L**

IMPORTE GRAVADO 18% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

LSV 15% L

LSY 18% L

TOTAL A PAGAR R.

VALOR EN LETRAS LPS:

mil ochavientos noventa y siete
lempiras con cincuenta centavos

Impacto/Henri Arnaldo Seville Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Carthage, Costa Rica No. 9231-23-10500-1

Nº Correlativo de orden de compra externa

Nº Correctivo de constancia de registro expedido

N° Identificativo del registro de la SAG

FIRMA

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la aplicación móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019023486744
Nombre o Razón Social: INVERSIONES ROMU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre Comercial: INVERSIONES ROMU S DE R L
Teléfono: 98614792
Email: madymung@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO COHDEFOR, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: GUALACO, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO COHDEFOR, NO. SN, MUNICIPIO: GUALACO, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 15091981002770
Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRRI ARNALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000058
Fecha de Autorización: 10/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
CAI: 1BAF35-72385D-104CA5-D716CB-58AE1C-72
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000051
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**RECIBO DE PAGO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de 1,897.50 lempiras exactos, por concepto de servicio de Coffe break el día viernes 20 de octubre del 2023, entregados a la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras.

A los 23 días del mes de octubre del 2023.



MARILIN ESPERANZA MUNGUIA
INVERSIONES ROMU S. D RL.



 SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 19-10-2023
HORA: 11:00 AM
FIRMA: 



**MEMORANDUM
SPE-203-2023**

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

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

Asunto: **LO DESCRITO**

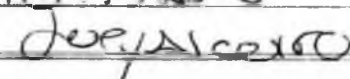
FECHA: 19 de octubre de 2023



Por este medio, tengo a bien solicitar se realicen las gestiones administrativas correspondientes, para la adquisición de 10 coffee break, para el día de mañana viernes 20 de octubre del presente año 2023, a fin de atender reunión con miembros del **Movimiento Independiente de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)**, a las 9:00 a.m.

Atentamente,

C/c: Archivo
avig

SECRETARIA DE PLANIFICACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 19-10-2023
Hora: 10:15 AM
Recibido: 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

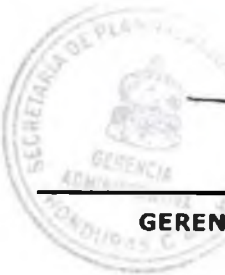
ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE OCTUBRE DE 2023

SPE-CPNHC1-107-2023

PROVEEDOR:	INVERSIONES ROMU S.DE R.L
DIRECCIÓN:	Res. Altos de la granja segunda etapa casa No.12B

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	10	UNIDAD	Coffe Break AM(servicio en empaque individual)	L95.00	L950.00
29100	10	UNIDAD	jugo de naranja zanahoria	L35.00	L350.00
29100	1	UNIDAD	costo de transporte	L350.00	L350.00
					L1,650.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L1,650.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L247.50
TOTAL					L1,897.50



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



INVERSIONES ROMU

Teléfono: (504) 3166-9138

Correo: romuinversioness@gmail.com

Ubicación: Res. Altos de la Granja Segunda Etapa Casa No. 12B

RTN: 08019023486744

COTIZACIÓN

CLIENTE: SR. SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE HONDURAS

FECHA: 19 de Octubre del 2023

Teléfono: (504)

Correo:

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break AM (Servido en empaque individual)	10	L 95.00	L 950.00
	Mini sandwich de jamón y queso mozzarella con aderezo de queso crema			
	Chicken finger con crema tartara			
	Mini Chilenitas de fresa			
	Galleta con chispas de chocolate			
2	Jugo de naranja zanahoria	10	L 35.00	L 350.00
3	Costo de Transporte	1	L 350.00	L 350.00
Subtotal				L 1,650.00
ISV 15%				L 247.50
Gran Total				L 1,897.50

Forma de Pago	Efectivo, Cheques, Transferencias y Siafi
Tiempo de entrega	Nos ajustamos al horario del cliente
Garantía	Garantizamos el servicio según lo cotizado
Condiciones de pago	
Fecha del Evento	
Contacto	Marilyn Munguia (31669138)
Validez de la cotización	30 días
Observaciones	



Firma y Sello

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. R.' or similar, written over the 'Firma y Sello' text.