



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: MREINA
PROD

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
22/09/2022 09:25:18
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/09/2022
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00233
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

Table with columns: Nombre o Razón Social, Tipo y No de Documento, Banco y Cuenta, Importe. Row: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L., RTN, 08019003251010, 00010, 02-102-67058, 30,200.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDTCOM
ORDEN DE COMPRA
Denominación: SPE-HC1-013-2022
Número de Documento
Fecha de Recepción: 29/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/22
Proceso de Compra No: 013
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []
Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []
Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [] Pasajes y Viaticos []

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación
SIGADE
TRAMO:
BIP:
TIPO:
CONVENIO:

Table with columns: IMPUTACION (SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE), DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.
Row: 00 000 001 34400 0000 Llantas y Cámaras de Aire 30,200.03 0.00 0.00
Summary: TREINTA MIL DOSCIENTOS CON TRES, TOTAL AFECTADO 30,200.03, TOTAL DEDUCCIONES 0.00, TOTAL RETENCIONES 0.00, MONTO A PAGAR 30,200.03

RESUMEN DE LA OPERACION
TITULO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA FLOTA DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA 'SPE, SEGUN
DE COMPRA SPE-HC1-013-2022.
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 04080011101
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

FECHA:
Lugar: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: MREINA MARIA MONSERRAT REINA TIRADO
Firmado por: TVILLANUEVA! TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 21/09/2022 12:52:32
Fecha y hora: 21/09/2022 13:01:36



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
E-mail: electrolantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **70875**
CAI: 107150-CC40F-3E4E83-B4775A-209350-75

R.T.N.: 08019003251010

FECHA: 31/08/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

CREDITO
VENDEDOR: JULIAN/JAVIER

R.T.N.: 08019022375750

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATH-00015	245/70R17/10 MAXXIS AT980	4	L. 3,782.61	L. 15,130.44
MATH-00003	255/70R16/8 MAXXIS AT980	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88
MATH-00003	255/70R16/8 MAXXIS AT980	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88



VICOR PHX

CANTIDAD EN LETRAS:

**CINCUENTA MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 03/100 **

SUB-TOTAL	L	43,652.20
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,652.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	6,547.83
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L. 50,200.00
TOTAL A PAGAR	L	

No. CORRELATIVO DE ORIGEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Límite de Emisión: 07/04/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DE 2022

SPE-HC1-013-2022

PROVEEDOR:	ELECTROLLANTAS S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia Godoy. Boulevard Paseo al Sur, frente a Club de Oficiales de la Fuerza Aerea, Casa # 1237, D.C., F.M., Honduras.

LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para TOYOTA HILUX HAQ-1025 (245/70/R17)	L3,782.61	L15,130.44
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para NISSAN FRONTIER PED-8891 (255/70/R16)	L3,565.22	L14,260.88
34400	4	Llanta	1 Juego de llantas para NISSAN FRONTIER GHA-1382 (255/70/R16)	L3,565.22	L14,260.88

SUB TOTAL		L43,652.20
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		16,547.83
TOTAL		L50,200.03


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

FOL 158-189-233

Fecha: 30/sep/2022