



República de Honduras

Impreso por: TVILLANUEVA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

21/09/2022 13:27:34

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

**Institución:** 0408 Secretaria de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PARTI

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00188

**Compromiso:** 01

**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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	10,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **SPE-HC1-013-2022** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 29/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 25/09/22 **Denominación:** 013 **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 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:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,000.00	0.00	0.00

MONTO: DIEZ MIL

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA 'SPE. SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-013-2022 ABONO 10,000.00 SALDO L. 40,200.03

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT:  
Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre:  
11101010008181  
Número de Cuenta:  
04080011101  
Número de Libreta:  
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MMIDENCE10  
MEYLIN IRENE MIDENCE LOPEZ

**Aprobado por:** MREINA  
MARIA MONSERRAT REINA TIRADO

**Firmado por:** TVILLANUEVA1  
TANIA VILLANUEVA RODAS

**Fecha y hora:** 20/09/2022 11:54:19

**Fecha y hora:** 21/09/2022 12:50:27

**Fecha y hora:** 21/09/2022 13:01:36



**Electro Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

**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: electrollantas2@yahoo.com

**FACTURA**

N.º 000-001-01-000 70875

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 R.T.N.: 08019022375750

FECHA: 31/08/2022

CREDITO

VENDEDOR:  
 JULIAN/JAVIER

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



VICTOR PAZ

CANTIDAD EN LETRAS:  
 \*\*CINCUENTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 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	0.00
15% I.S.V.	L	6,547.83
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 50,200.03

No. CORRELATIVO DE ORDEN 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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**SPE-HC1-013-2022**

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>ELECTROLLANTAS S. de R.L.</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>	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
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L43,652.20</b>
<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>L6,547.83</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L50,200.03</b>

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



FOL 188-189-23.

Fecha: 30/sept/2022