



República de Honduras

Impreso por: MMIDENCE10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/09/2022 12:01:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2022

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00190

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: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SPE-HC1-013-2022

Fecha de Recepción: 29/08/2022

Fecha de Vencimiento: 25/09/22

Denominación: 013

Número de Documento: SPE-HC1-013-2022

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00

MON: DIEZ MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE LLANTAS PRA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SPE, SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-013-2022 ABONO 10,000.00 SALDO L. 30,200.03

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMIDENCE10  
MEYLIN IRENE MIDENCE LOPEZ

Fecha y hora: 20/09/2022 11:54:33

Aprobado por: MREINA  
MARIA MONSERRAT REINA TIRADO

Fecha y hora: 21/09/2022 12:50:39

Firmado por: TVILLANUEVA1  
TANIA VILLANUEVA RODAS

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 MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

**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**

<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>	ELECTROLLANTAS S. de R.L.
<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 188-189-233

Fecha: 30/Sept/2022