



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Diciembre del 2024 No. 12240155

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.** Lps. **1,017.39**

LA CANTIDAD DE DIECISIETE LEMPIRAS CON 39/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
 4-1-10-01-001
PRONADERS PRONADERS

Firma Autorizada Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,017.39
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	1,170.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		152.61
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	152.61	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		152.61

Pago de la Factura N°000-001-01-00042784, Recibo N°007669, O/C N°144-1-1-0747-2024, por compra de llantas delantera tipo N°3.00921M/C para la motocicleta Honda Tornado perteneciente a la Institución, según documentación.

E.N.A.G. Tbl.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas específicas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 4,082.00

16/12/2024
 Fecha

[Firma]
 Firma

 Aprobado Administración

 Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0747-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

12/12/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

32-00-3273

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 3.00-21 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: D605 Impuesto Sobre Ventas	1,017.39	1,017.39 152.61	
				un mil ciento setenta con 00/100 Memorándum: GA-1467-2024 Observaciones: LLANTA DELANTERA No 300 21 M C PARA MOTOCICLETA HONDA			
						Gran Total LPS	1,170.00

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: PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327


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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: RRODAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 09:35:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	061.95
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS		Devengado	00
		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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
13/12/2024	Denominación 170	144-1-1-0747-2024		0.00
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Número de Documento		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	1,170.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO SETENTA							TOTAL AFECTADO	1,170.00	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
Por la compra de llanta N. 3.00-21 M/C

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS4 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	Aprobado por: <u>OCASTILLO8</u> OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2024 08:55:26	Fecha y hora: 13/12/2024 09:24:57	Fecha y hora:



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00042784

Fecha:	16	12	2024
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a 000-001-01-00043500
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: S/OC N°: 144-1-1-0747-2024

Cliente: PRONADERS (2458)
RTN: 08019012470423
Teléfono: 22428371
Dirección: CENTRO CIVICO

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	M-2100-01	3.00-21	DUNLOP MOTO-D605 4PR SEM/TRAC	1.017.39	0.00	1.017.39
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
			Subtotal		L.	1,017.39
			Exonerado		L.	0.00
			Exento		L.	0.00
			Gravado 15%		L.	1,017.39
			ISV 15%		L.	152.61
			Total:		L.	1,170.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Mil Cientossetenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 1,170.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Luis Rodriguez
FIRMA



16/12/2024 12:19:38 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





RECIBO POR LPS 1,170.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Mil, Ciento Setenta Lempiras Exactos

Cancelación de la factura N.000-001-01-00042784

Tegucigalpa 16 de Diciembre 2024

Francisca Andino

Francisca Andino

0818-1970-00024

