

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

6168 ✓

No. 12240154 ✓

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Diciembre del 2024

No.

PÁGUESE POR ESTE **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE** *****3,549.00 ✓
CHEQUE A: Lps.

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
LA CANTIDAD DE

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
CUENTA: 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		3,549.00
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire ✓	4,081.35	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		532.35
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	532.35	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		532.35

Pago de la Factura N°006-001-01-00027109, Recibo N°15291, O/C N°144-1-1-0745-2024, por compra de 1 llanta tipo 7.50-16 LT tractor para carga pesada la cual es necesaria para el troco que sostiene el compresor de la unidad.

E.N.A.G. Tel.: 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

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 09:39:46

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06168
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2024

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV	RTN 08019008185911	00010	000000200018367598	3.549.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	12240154	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2024	16/12/24	745					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	4,081.35	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,081.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								532.35	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,549.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de la factura N°006-001-01-00027109, Recibo N°115291, O/C N°144-1-1-0745-2024, por compra de 1 llanta tipo 7.50-16LT tractor para carga pesada la cual es necesaria para el troco que sostiene el compresor de la unidad según documentación adjunta.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01440011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMEZA
ROLANDO ANTONIO MEZA ROBLES

Aprobado por: OCASTILLO8
OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Firmado por: CCRUZ25
CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

Fecha y hora: 16/12/2024 22:01:23

Fecha y hora: 16/12/2024 22:11:24

Fecha y hora: 16/12/2024 22:17:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	532.35	0.00
TOTAL		532.35	0.00



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 115291

Codigo: C01672

Fecha: lunes, 16 de diciembre de 2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CUATRO MIL OCHENTA Y UN Y 35 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00027109	L. 4,081.35	-	-

Valor: L. 4,081.35

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0745-2024

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO





R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 27109

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

12:25:19

FECHA
16-diciembre-2024

SEÑOR(ES):	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	08019012470423	144-1-1-0745-2024	
DIRECCIÓN:		VENDIDO POR:	GOBIERNO
	TEL.: 22362450 / 31910212		
CIUDAD:	Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	--	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	NUE01676 LLANTA 7.50-16LT GOODYEAR HI-MILER CT162 TT F 12PR TRACTORA	3,549.00	0	3,549.00	3,549.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		3,549.00		532.35

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		3,549.00	4,081.35

cuatro mil ochenta y un y 35 / 100

SON: L. _____

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

República de Honduras

6768
31929034
735

**Orden de Compra No.
144-1-1-0745-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

15/11/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: CHM189 Impuesto Sobre Ventas	3,549.00	3,549.00	
				cuatro mil ochenta y uno con 35/100 Memorándum: ATDE-222-2024			
				Observaciones: COMPRA DE UNA LLANTA TIPO 750 R16LT PARA SER UTILIZADA EN EL TROCO QUE TRASLADA EL COMPRESOR DE PRONADERS			
						Gran Total LPS	4,081.35

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