República de Honduras Impreso por: ABEJARANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 10:54:58

Lugar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	27/0	6/2024		DOCUMENTOS DE:	04535	5
Institución:		Г	0028	Instituto Nacion	al de Conservación	y Desarr	ollo Forestal		npromiso	01	
			001			-			rengado	01	
Gerencia Admi	inistrati	va:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEI	NIRAL			uencia raciones	0.0	
Unidad Ejecuto	ora:		002	DESARROLLO	FORESTAL				tables		
REGISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso [X Dever	ngado X	Regularizació	ón 🔃	
BENEFICIARIO	S:								Banco y Cuenta		
Nombre o Razó	n Socia	ıl				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Impo	orte
REENCAUCHE Y DIST	RIBUCIO	N DE LLAN	TAS S.A. DI	E C.V.RENDILLANT	-A	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	47,608	3.70
DOCUMENTOS Tipo de docum 27/06/2024 Fecha de Recepci	ento _	FACT 3	0/08/24 a de Vencim				006-001-01- 00024777 úmero de Documento	Secuen	cia No.Doc	F01 Origen Fecha Firma or	igen
CLASE DE CAS	FO:						Número de Adjudicac	ión			
CLASE DE GAST		Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
Servici	os Prof	esionale	es y Téci	nicos	C	onstruc	ciones		Otros		
		Riono	s v Servi	icios X		Deuda	Pública 🗔	P	asajes y Viaticos		
											7
OPERACIO	NES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	a Públi	ca 🖳	Devolucion	nes	Otros	
FUENTE DE FINA	NCTAMT	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
				urcee i repiee	Denominación			- 5101151			
					Denominación			BTP:	TTP	20:	
ORGANISMO FINA	ANCIADO	R: 99	Misma	Institución				BIP:	TIP	PO:	
ORGANISMO FINA				Institución	Denominación			BIP: CONVENIO:		PO:	
ORGANISMO FINA		UTACION		Institución					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación		CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif. Camb
PRO SUB PROY	ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN		Denominación DI	n ESCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUB PROY	IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	n ESCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Llantas y Cámaras	n ESCRIPO	TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0	Camb. .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Llantas y Cámaras	n ESCRIPO	TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Llantas y Cámaras	n ESCRIPO	TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0. 0.	Camb. .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT	ACT OBRA 004	OBJ GTO 34400 JATRO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Llantas y Cámaras	n ESCRIPO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT RESUM Primer pago a REENCAUCHE llantas, que seran utilizados pa	ACT OBRA 004 TAYCU	OBJ GTO 34400 JATRO	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS	Denominación DI Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se	n ESCRIPO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT Primer pago a REENCAUCHE llantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion:Llanta la Llanta No. 2857/58115 Semitra	IMP ACT OBRA 004 CAYCU EN DE LA O Y DISTRIE la Hiflora vel No. 265/70R	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PERACION ICIONES DE hicular del Profesoraria del mante	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS ADE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to ans RADIAL 8 unidad, 1.	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 MC, 4	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT RESUM Primer pago a REENCAUCHE lantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion.Llanta la	IMP ACT OBRA 004 CAYCU EN DE LA O Y DISTRIE la Hiflora vel No. 265/70R	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PERACION ICIONES DE hicular del Profesoraria del mante	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS ADE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to ans RADIAL 8 unidad, 1.	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 MC, 4	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT RESUM Primer pago a REENCAUCHE lantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion: Llanta I Llanta No. 235/75R15 Semitra unidad, Segup Orden de pago	IMP ACT OBRA 004 CAYCU EN DE LA O Y DISTRIE la Hiflora vel No. 265/70R	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PERACION ICIONES DE hicular del Profesoraria del mante	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS ADE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to ans RADIAL 8 unidad, 1.	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 MC, 4	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00280011201 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT RESUM Primer pago a REENCAUCHE lantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion: Llanta I Llanta No. 235/75R15 Semitra unidad, Segup Orden de pago	IMP ACT OBRA 004 CAYCU EN DE LA O Y DISTRIE la Hiflora vel No. 265/70R	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PERACION ICIONES DE hicular del Profesoraria del mante	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS ADE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to ans RADIAL 8 unidad, 1.	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 MC, 4	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010000618 Número de Cuer 00280011201	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT RESUM Primer pago a REENCAUCHE lantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion: Llanta I Llanta No. 235/75R15 Semitra unidad, Segup Orden de pago	IMP ACT OBRA 004 CAYCU EN DE LA O Y DISTRIE la Hiflora vel No. 265/70R	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PERACION ICIONES DE hicular del Profesoraria del mante	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS ADE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to ans RADIAL 8 unidad, 1.	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 MC, 4	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00280011201 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT Primer pago a REENCAUCHE llantas, que seran utilizados pat detallan a continuacion: Llanta No. 235/75R15 Semitrac unidad, Segun Orden de pago L54,750.00	IMP ACT OBRA 004 TA Y CU EN DE LA O Y DISTRIBLE ITA LA flota ve No. 2867/0R LOTO ALI TEM ICF-PNR-OI	OBJ GTO 34400 JATRO OPERACION JCIONES DE bhicular del Pri 16 Semitracto in, AT (todo	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS DE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 te D1-01-00024777, Recibio	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 MC, 4	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00280011201 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT Primer pago a REENCAUCHE llantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion:Llanta I Llanta No. 235/758 rt 5 Semitrac unidad, Segun Orden de pago L54,750.00 MONEDA:	IMP ACT OBRA 004 TAYCU EN DE LA O Y DISTRIBUTE ITA IS INTERPORT OF THE CONTROL OF THE CONTROL Descri	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PPERACION JCIONES DE hicular del Pri 16 Semitracta ain, AT (todo	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS DE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to D1-01-00024777, Recibo	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se onas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 WC, 4 o 114696, por	n ESCRIP(TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00280011201 Número de Lutre RECURSOS PROPIO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT Primer pago a REENCAUCHE llantas, que seran utilizados pa detallan a continucion. Llanta I Llanta No. 235/75R15 Semitra unidad, Segun Orden de pago L54,750.00 MONEDA: Código: HNL	IMP ACT OBRA 004 TAYCU EN DE LA O Y DISTRIBUTE ITA IS INTERPORT TO THE TO THE TOTAL Descri	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PPERACION JCIONES DE Initializada del Pri 16 Semitracto	BEN TRAN 0000 MIL SE	CUENTA CONTABLE TECIENTOS DE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 to 101-01-00024777, Recibo	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se onas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 WC, 4 o 114696, por	n ESCRIPO S de Aire Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00280011201 Número de Libre RECURSOS PROPIR	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. NEDA NACIONAL 81 Inta Iceta IOS ICF	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: CINCUENT Primer pago a REENCAUCHE llantas, que seran utilizados pa detallan a continuacion.Llanta llanta No. 235/758 rt 15 Semitrac unidad, Segun Orden de pago L54,750.00 MONEDA: Código: HNL Verificado por:	EN DE LA C Y DISTRIBUTION ON THE STATE OF TH	UTACION OBJ GTO 34400 JATRO PPERACION JCIONES DE initicular del Pri 16 Semitracto 16 Semitracto 17 Pri 18 Pri	BEN TRAN 0000 MIL SE LLANTAS S.A ograma Nacion and II Terrain, atternon, a Lourernon, a Conferency,	CUENTA CONTABLE TECIENTOS DE C.V por la compra nal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 la D1-01-00024777, Recibo	Denominación Di Llantas y Cámaras CINCUENTA de los insumos de oficina central. Se onas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 WC, 4 o 114696, por	ESCRIPO S de Aire Código JRCIA ANDO MUI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL 54,750.00 54,750.00 0.00 7,141.30 47,608.70 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00280011201 Número de Libre RECURSOS PROPIO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. NEDA NACIONAL 81 nata leta los ICF	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

21/08/2024 10:54:58

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,141.30	0.00
	TOTAL	7,141.30	0.00

República de Honduras Impreso por: ABEJARANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 11:20:27

Lugar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	27/06/2024	Pre	DOCUMENTOS DE:	04536	1
								mpromiso	01]
Institud	ión:		0028	Instituto Nacion	al de Conservación	y Desarrollo Forestal		vengado	01]
Gerenc	ia Administrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL	Sec	cuencia	00	1
Unidad	Ejecutora:		002	DESARROLLO	FORESTAL			eraciones ntables		-
REGISTR	O DE:	Pred	compron	miso X	Compromi	iso X Deve	engado X	Regularizac	ción 🔲	
BENEF	ICIARIOS:									
Nombre	o Razón Socia	al				Tipo y No de Documento	o Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	te
REENCAUC	HE Y DISTRIBUCIO	N DE LLAN	TAS S.A. D	E C.V.RENDILLANT	Ā	RTN 08019008165911		11-401-015675-1	4,947.3	
Tipo de 27/0	MENTOS DE RE documento _ 06/2024 e Recepción	FACT 3	0/08/2			006-001-01- 00024777 Número de Documento		ncia No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma orig	en
CLASE D	E GASTO:	Servicio	s Parso	nales 🗆		Bienes de uso		Transferencias		
						bielles de uso				
	Servicios Prof	esionale	es y Téc	nicos	C	onstrucciones		Otros		
		Biene	s y Serv	icios X		Deuda Pública	I	Pasajes y Viaticos		
OP	ERACIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Pública 🦳	Devolucio	nes	Otros	
FUENTE	DE FINANCIAMI	ENTO:	L2 Rec	ursos Propios	Denominación	1	SIGADE		TRAMO:	
ORGANTS	MO FINANCIADO	R: 99	Misma	Institución	Denomination	•	BIP:	T	IPO:	
ONGINE	nio i inimonibo	<u></u>		INDUICACION			GOVERNITO			
					Denominación	1	CONVENIO	•		
	IMP	UTACION	l		Denominación	1	CONVENTO		IMPORTE	
PRO SUB	PROY ACT	OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIPCION	CONVENTO	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB				CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION	CONVENTO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUB 11 00	PROY ACT	OBJ	BEN			ESCRIPCION	CONVENTO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
11 00 SON: CIN	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO	OBJ GTO 34400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE Llantas y Cámaras	de Aire TOTAL AFECTADO))	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN	PROY ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE Llantas y Cámaras	de Aire TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO	OBJ GTO 34400	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE Llantas y Cámaras	de Aire TOTAL AFECTADO	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CINA	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA	OBJ GTO 34400 CIENTO	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE	Llantas y Cámaras VE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN	PROY ACT OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA	OBJ GTO 34400 CIENTO	BEN TRAN 0000 S OCH	ENTA Y NUE	Llantas y Cámaras VE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 0.00 742.10	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN CUA Segundo pago a f llantas, que seran detallan a continu	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LAC REENCAUCHE Y DISTR utilizados para la flota va acion:Llanta No. 265/706 R15 Semitractora All Ter	OBJ GTO 34400 CIENTO PERACION BUCIONES LE hicular del Pr 16 Semitractor	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 lc nas RADIAL 8 unidad, L.	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN CUA Segundo pago a f llantas, que seran detallan a continu	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LAC REENCAUCHE Y DISTR utilizados para la flota va acion:Llanta No. 265/706 R15 Semitractora All Ter	OBJ GTO 34400 CIENTO PERACION BUCIONES LE hicular del Pr 16 Semitractor	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 lc nas RADIAL 8 unidad, L.	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nosa RADIAL 12 unidad,	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CÚDIGO BANCARIAS CÓDIGO BANCO: 1	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Cu 0028001126	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN CUA Segundo pago a f llantas, que seran detallan a continu	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LAC REENCAUCHE Y DISTR utilizados para la flota va acion:Llanta No. 265/706 R15 Semitractora All Ter	OBJ GTO 34400 CIENTO PERACION BUCIONES LE hicular del Pr 16 Semitractor	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 lc nas RADIAL 8 unidad, L.	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN CUA Segundo pago a filantas, que seran detallan a continu Llanta No. 235/75 unidad, Segun Or	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LA OREENCAUCHE Y DISTR utilizados para la flota va acion-tlanta No. 265/706 R15 Semitractora All Terden de pago ICF-PNR-O	OBJ GTO 34400 CIENTO PERACION BUCIONES LE hicular del Pr 16 Semitractor	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en AT (Todo Terreno), 8 lc nas RADIAL 8 unidad, L.	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010006 Número de Ct 002800112t Número de Lil	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN' CUA Segundo pago a l llantas, que seran detallan a continui Llanta No. 235/75 unidad, Segun Or	PROY ACT OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LA CREENCAUCHE Y DISTR Utilizados para la flota va accomulanta No. 265/70F R15 Semitractora All Ter den de pago ICF-PNR-O	OBJ GTO 34400 CIENTO DERACION BUCIONES E shicular del Pri 16 Semitracto cirin, AT (todo P-016-2024, 1	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en .AT (Todo Terreno), 8 le nas RADIAL 8 unidad, L. 01-01-00024777, Recibo	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010006 Número de Ct 002800112t Número de Lil	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CIN CUA Segundo pago a filantas, que seran detallan a continu Llanta No. 235/75 unidad, Segun Or	PROY ACT OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LA CREENCAUCHE Y DISTR Utilizados para la flota va accomulanta No. 265/70F R15 Semitractora All Ter den de pago ICF-PNR-O	OBJ GTO 34400 CIENTO PERACION BUCIONES LE hicular del Pr 16 Semitractor	BEN TRAN 0000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en .AT (Todo Terreno), 8 le nas RADIAL 8 unidad, L. 01-01-00024777, Recibo	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nas RADIAL 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010006 Número de Ct 002800112t Número de Lil	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Segundo pago a filantas, que seran detallan a continual (Lanta No. 235/75 unidad, Segun Or	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LA RES	OBJ GTO 34400 CIENTO DERACION BUCIONES E shicular del Pri 16 Semitracto anni AT (todo P-016-2024, 1	BEN TRAN 00000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en .AT (Todo Terreno), 8 le nas RADIAL 8 unidad, L. 01-01-00024777, Recibo	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nasa RADIA. 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4 b 114696, por L5,689.40 probado por: HMU	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	DO DNES DNES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN MC Número de CL 002800112 Número de Lit RECURSOS PRO	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Segundo pago a filantas, que seran detallan a continual (Lanta No. 235/75 unidad, Segun Or MONED Código:	PROY OBRA 000 004 CO MIL SEISO ARENTA RESUMEN DE LA RES	OBJ GTO 34400 CIENTO DERACION BUCIONES E shicular del Pri 16 Semitracto anni AT (todo P-016-2024, 1	BEN TRAN 00000 S OCH	CONTABLE ENTA Y NUE S.A DE C.V por la compinal de Reforestación en .AT (Todo Terreno), 8 la nas RADIAL 8 unidad, L. 01-01-00024777, Recibe	Llantas y Cámaras VE CON ra de los insumos de oficina central. Se nasa RADIA. 12 unidad, lanta No. 4.10-18 M/C, 4 b 114696, por L5,689.40 probado por: HMU	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	DO DINES DINES Firm	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,689.40 5,689.40 0.00 742.10 4,947.30 TGR-CUENTA UNICA EN MC Número de CL 002800112 Número de Li RECURSOS PRO	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

21/08/2024 11:20:27

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	742.10	0.00
	TOTAL	742.10	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

21/08/2024 10:51:21 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libr	eta Pagado	ra			
Banco Origen: [Moneda: [ENTRAL DE HONDURAS IPIRAS Cuenta Origen:	11101010006181	Estado:	CONCILIADO 00280011201
Pago					
Institución:	0028	Instituto Nacional de Conse	rvación y Desarrollo Forestal		
GA:	001	GERENCIA ADMINIS	STRATIVA CENTRAL		
Medio Pago :	TRB	TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	339533
Monto : 47,6	608.70 Mo r	to Lps : 47,608.70	Nro. Archivo : 304	9 Fecha Pago :	02-07-2024
Beneficiari	io				
Pais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	RTN REGISTRO TI	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 080	19008165911 REEN	CAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLA S.A. DE C.V.RENDILLANTA	ANTAS Banco: 00012	BANCO DE O	CCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario :		Cuenta Corriente	Cuenta Beneficiario :	11-401-015675-1	-
Documento I	Relacionad	o			
Gestión : 2024					
Institución : 002	8 Instituto Nacion	nal de Conservación y Desarrollo Fo	orestal GA: 001	GERENCIA ADMINIS	TRATIVA CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPUTA	CION PRESUPUESTARIA	Número Documento :	04535 - 01 - 0000	1
Documento	Priorizaci	ón			
nstitución Pago :	00028 Gerencia	Administrativa Pago : 000	Número Priorización :	00050 Criterio:	_00001
Modificado Por:	SIAFI Fecha:	03-07-2024			
Respuesta o	del Banco				
Número Lote :	00319	Banco Pagador : 00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A	Λ.	
Número Archivo	: 03049	Estado Transferencia :	00001 OPERACION SATISF	FACTORIA	
Fecha: 03	3-07-2024				



TRANSFERENCIA BANCARIA

21/08/2024 11:21:42 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado:	CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181	Libreta Origen:	00280011201
Pago		
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		
GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	374515
Monto: 4,947.30 Monto Lps: 4,947.30 Nro. Archivo: 3400	Fecha Pago :	19-07-2024
Beneficiario		
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN	REGISTRO TR	IBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS Banco: 00012	BANCO DE OC	CIDENTE S.A.
S.A. DE C.V.RENDILLANTA		
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario :	11-401-015675-1	
Documento Relacionado		
Gestión:2024		
Institución : 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal GA : 001	GERENCIA ADMINIST	RATIVA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número DOCUMENTO : CON IMPUTACION PRESUPERA NÚMERO DOCUMENTO : C	04536 - 01 - 00001	
Documento Priorización		
nstitución Pago :00028_	0056 Criterio :	00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 22-07-2024		
Respuesta del Banco		
Número Lote : 00358 Banco Pagador : 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		
Número Archivo : 03400 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTOR	IA	
Fecha: 22-07-2024		



R.T.N.:08019008165911

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285

FACTURA

No. 006-001-01-000 24777

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024 CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-DZDA9B-017C4C-33 Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

	S MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN , CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS	16:29:22	No.	FECHA	
	COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN			18-jun	10-2024
SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:		Fec	ORDEN	DE COMPRA: 8-1-8-0104-2024	~
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA, M.D.C.	TEL.: 2559-054	15 / 2559-054 ^{VENDID}	OO POR: GOBIEI	RNO
CIUDAD:			CONDIC	CIONES DE PAGO:	3-2-7-2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
—	Francisco Morazán /		CONDIC	CREDITO 30 DIAS	
N°. CORRE	ELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONS	TANCIA DEL REGISTI	RO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL F	REGISTRO DE LA SAG
	/ / /			valor: L 60,439.40	
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PORTE UNITARIO	TOTAL
12 / 8	NUE00426 LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A NUE00475 LLANTA 235/75R15 GOODYEAR WRANGLER NUE01287 LLANTA 4.10-18 PIRELLI MT43 PRO TRIAL INS00040 VALVULA TR 413 CH	2,624.00 2,159.00 949.00 0.00		2,624.00 2,159.00 949.00 0.00	31,488.00 17,272.00 3,796.00 0.00
IMPORTE		52,556.0 52,556.0	-	TOTAL A PAGAR L.	7,883.40
		02,000.0	7	00	0,439.40
SON: L	sesenta mil cuatrocientos treinta y nueve y 40 / 100				
IMPORTANTE	* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO N E: LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFI EN CASO DE MORA SE COBR	ECTIVO * TODA FACTU	RA DEBERÁ SER CANCEL	ICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCUL ADA A SU VENCIMIENTO	0 12
HE	E RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA D			CIONES ANOTADAS EN I	LA MISMA.
N	N° VEHÍCULO:		NOMBRE		

PLACA VEHÍCULO:_

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en agosto/2023. OP-4432



1.-Proceso de Compra No.



STATE OF STATE	B. A.				5. Fecha:	24 de junio de 2024		
3. Orden de Compra N°.		28-1-8-0104-2024	6. Nombre	6. Nombre de Proveedor		REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTA DE C.V		
4. A	lúmero de Factura	006-001-01-00024777	7. Dirección:		Col. Las Torres, Carretera al batallón, Ec Rendillantas, contiguo a Gasolinera Pl			
9. (Oficina Solicitante:	PNR-Oficina Central, ICF			8. Tel.	2234-0369		
	10							
	No.	ADescripción	BUnidad de medida	CCantidad	DPrecio Unitario	EPrecio Total		
	1	Llanta No. 265/70R16 Semitractora All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Ionas RADIAL	unidad	12	2,624.00	31,488.00		
4 LD-5072791.	2	Llanta No. 235/75R15 Semitractora All Terrain, AT (todo terreno), 8 Lonas RADIAL	unidad	8	2,159.00	17,272.00		
	3	Llanta No. 4.10-18 M/C	unidad	4	949.00	3,796.00		
		FSUB-TOTAL		nationity -		L 52,556.00		
	_	G-15%/SV				7,883.40		
		HTOTAL				L 60,439.40		
1								
Recibido po	r:	Reforestación	EEntregado po	or:	Bendillo	an tas		
-Nombre:		Alegandra Bejarano	FNombre:		Yesica	lowain		
-Cargo:		Administradora	GCargo:		Ventas	S		
-Firma;		A Mación Pose	HFirma:		Jesica	Levais		
* * *		PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION ADMINISTRACION		RE	S.A. D	ANTAS, E C.V. GUBERNAMENTAL		



Orden de Compra No. 28-1-8-0104-2024

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

18/04/2024

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

Dirección:

Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,

contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1 /	12	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,624.00	31,488.00	
	2/	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,159.00	17,272.00	
>	3	4 (Unidad /	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	949.00	3,796.00	
				Marca: PIRELLI - Modelo: MT43 PRO TRIAL Impuesto Sobre Ventas		7,883.40	
			sesenta	otra: CE-ICF-PNR-003-2024 Observaciones: Ninguna			/ /
				Observaciones: Ninguna	Gran	Total LPS	60,439.4

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: RAMON ANTONIO BANEGAS ROSALES ICP 998-1351

Aprobado