



República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 10:53:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 002 PROVCCSOL

Unidad Ejecutora: 003 PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00112

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	
PARTES DE VEHICULO	RTN	08019002269785	00006	80359807	15,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MEMO-PVS-080-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/10/24

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **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				
00	000	003	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,285.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	18,285.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,385.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHICULOS, S.A. PARVES, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULO DEL PROVCCSOL/CONVIENDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

00330021101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLID. (PROVCCSOL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CACOSTA15
CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

Fecha y hora: 17/10/2024 12:23:38

Aprobado por: CACOSTA14
CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

Fecha y hora: 17/10/2024 12:25:01

Firmado por: HWILLIAMNS
HECTOR WILLIAMNS CARRASCO

Fecha y hora: 08/11/2024 10:52:56



República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 10:53:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,385.00	0.00
TOTAL		2,385.00	0.00



ORDEN DE COMPRA No. PVS-015-2024

Institución:	CONVIVIENDA
Unidad Ejecutora:	PROVICCSOL
Lugar y Fecha:	17 de octubre de 2024

Proveedor: Partes de Vehículos, S. de R. L. - PARVES.

Dirección/tel: 4ta. Avenida, 11 y 12 calle, Comayaguela.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
02	Cambio de muñon de ruedas delanteras	4,800.00	9,600.00
02	Cambio de balineras de ruedas delanteras	1,500.00	3,000.00
01	Cambio de cruz de timón	1,000.00	1,000.00
01	Mano de obra	2,300.00	2,300.00
SUBTOTAL			L 15,900.00
Mas 15% IMPUESTO S/V			2,385.00
TOTAL			L 18,285.00

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR
PROVICCSOL
ADMINISTRACION

R.T.N.: 08019002269785

CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5771

PARVES



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolerselvir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: PROVICCSOL / CONVIVIENDA R.T.N. 08019014703980

Dirección: _____ Fecha: 25 / 10 / 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
2		MUÑON DE RUEDA DEL	4800.00		9600.00
2		BALINERAS DE RUEDA	1500.00		3000.00
1		CRUZ DE TIMON	1000.00		1000.00
1		MANO DE OBRA	2300.00		2300.00

Valor Total en Letras: DIEZ Y OCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	15900.00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	15900.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	2385.00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	18285.00

Jose Luis

Firma