





República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/12/2024 09:32:54

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b>	Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	12/12/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b>	0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	<b>Precompromiso</b>			05999
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001 GERENCIA_CENTRAL	<b>Compromiso</b>			01
<b>Unidad Ejecutora:</b>	014 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL	<b>Devengado</b>			01
		<b>Secuencia</b>			00
		<b>Operaciones Contables</b>			

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L	RTN	08019005005053	00607	914952701	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	12241366	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2024	12/12/24	Denominación	164		
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

**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				
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,600.00	0.00	0.00

<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	600.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago de la factura N. 000-001-01-00002604, recibo N. 5903 O/C N. 0148-2024, por la compra de batería de 12 voltios 120 amp marca LHP, para vehiculo pick up toyota placa N. 07198 perteneciente a la flota vehicular, según documentación adjunta.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta: 01440011102
Libreta:	Número de Libreta:
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11</b>

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> RRODAS4 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	<b>Aprobado por:</b> OCASTILLO8 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	<b>Firmado por:</b> CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2024 15:47:30	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2024 15:49:34	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2024 19:25:12



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/12/2024 09:32:54

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>



# FACTURA

000-001-01-00002604

Col. Bendeck, B-A, C-1  
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.  
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074  
E-mail: asiautoservicio@gmail.com  
RTN: 08019005005053

CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
11	12	24

CAI: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Cliente: PRONADERS

RTN: 08019012470423 Elaboró: N. San Ortiz

Orden de Compra No.: 0143 - 2024

Nombre: \_\_\_\_\_

Orden de Trabajo No.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Bateria de 12 Voltios 120 Amp. Marca LTH	4000.00		4000.00
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO					TOTAL L.

Son: Cuatro mil sesientos /ps exactos

P.Q. Original Blanco. Cliente Copia Rosado. Obligado Tributario Emisor Copia 2 Verde. Obligado Tributario Archivo

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados	N° Identificativo del Registro de la SAG.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	4000.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	600.00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	4600.00

Fecha Limite de Emisión: 17/09/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002900  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma \_\_\_\_\_

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN: 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

RECIBO N°  
5903

Boulevard Fuerzas Armadas,  
frente a EXPOCENTRO del INFOP,  
contiguo a Yonker La Solución No. 2  
Tels.: 2232-6468; Telefax: 2232-6428  
Cel. 9503-1856  
RTN - 0801900505053

Por Lps. **4600.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de 12 del 24

Recibí de: PRONAOERS

La Suma de: Cuatro mil seiscientos /ps exactos

Por Concepto de: Compra batería según factura No  
000-001-01-00002604

SALDO ANTERIOR	L.	
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

LITHOPRINT S. de R. L. de C. V. RTN. 08019995353756

[Handwritten Signature]  
Firma por ASI



**ORDEN DE COMPRA # 0148-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 9 de diciembre del 2024**



<b>NOMBRE: AUTOSEVICIOS SAN IGNACIO</b>
<b>Direccion: Col. Bendeck Continuo a PRYSE</b>
<b>RTN: 08019005005053</b>
<b>TELEFONO: 2232-6468</b>

<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO</b>	
<b>NOMBRE :</b>	<b>PRONADERS</b>
<b>DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL</b>	
<b>CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA</b>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
<b>BATERÍA DE VEHÍCULO</b>						
1	1	UNIDAD	Bateria de 12 volts 120 AMP maraca LTH para vehículo Hilux puck up año 2001	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
			<b>Observación:</b> Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L. _____			
			<b>Solicitado por:</b> ABG. Gerardo Méndez; Jefe de Servicios Generales PRONADERS.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 4,000.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 600.00	
				<b>TOTAL</b>	L. 4,600.00	L. 4,600.00

Original: Orden de compra

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la república así como los valores de Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discreción con la información confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicacion de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los precesos de contratacion y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación de Estado tales como: Transparencia, Igualdad y libre competencia.

El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal.

**CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:** El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato adjudicado se han utilizados de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en atención a lo previsto en el artículo 102 de las Disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio contrae responsabilidad civil, administrativa y penal.



**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



**APROBADO**  
**LIC. LILIAN FLORES**  
**ENCARGADO DE COMPRAS**



**AUTORIZADO**  
**Lic. CHRISTOPHER CRUZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**AD HONOREM SEGÚN**  
**ACUERDO PRONADERS No.**