

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	REPRESENTACIONES LÓPEZ	Octubre	Orden de compra No. 19-2017	58,280.00	Ver Enlace
2	Compra de repuestos para vehículo Hilux 3.0 Gris	TALLER ANGIE'S	Octubre	Orden de compra No. 027 -2017	9,504.75	Ver Enlace
3	Compra de tintas para plotter de las oficinas del PNPRRS	CASH BUSINESS S. DE R. L.	Octubre	Orden de compra No. 25-1-2-0080-2017	9,338.00	Ver Enlace
				TOTAL	77,122.75	



No. 019-17

RTN 08019008123056

[illegible]

Detalle: Mantenimiento y reparacion de Aire Acondicionado

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA
INFERMIDAD Y LA INSECCION SOCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO
PROGRAMA DE REHABILITACION

Barrio Sabanagrande, atras de fedex Blvd. Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
pagina web: www.pnp.gob.hn, correo electrónico: pnprts_hn@yahoo.com
Tel / Fax : (504) 2221-1617 / 2221-2676

2-10-17



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/11/2017 11:16:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2017	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00629										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		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											
JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ	<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1519-1977-00346</td><td>00010</td><td>01-201-172855</td><td>47,200.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1519-1977-00346	00010	01-201-172855	47,200.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1519-1977-00346	00010	01-201-172855	47,200.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00000217	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	19/10/2017	26/10/17	Fecha Firma origen										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	54,280.00	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	54,280.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	7,080.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	47,200.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago de Factura N. 000-001-01-00000217 por mantenimiento y reparación de 10 Aires Acondicionados y 4 cambios de Compresor Rotativo R-22 220v y un Cilindro de refrigerante R-22 25 LB para las instalaciones del PNPRRS.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	11101010005181				
								Libreta	00250011101				
								CUENTA / LIBRETA	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: AMARTINEZ23			Aprobado por: RBUSTILLO4			Firmado por: FALONZO4							
ALLAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ			REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA			FELIX ARTURO ALONZO MATUTE							
Fecha y hora: 19/10/2017 15:12:35			Fecha y hora: 27/10/2017 12:34:20			Fecha y hora: 31/10/2017 16:37:11							



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

INSTITUCION :	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
UNIDAD SOLICITANTE :	
UNIDAD EJECUTORA :	
LUGAR Y FECHA :	Tegucigalpa MDC, 23 de OCTUBRE, 2017

No. 027-17

RTN 08019008123056

DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Morazán

COD. OBJETO	PARTIDA No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
		1		Terminal de direccion	1,200.00		L1,200.00
		1		Terminal barra estabilizadora	1,640.00		L1,640.00
		1		Kit sincronizacion de tiempo	5,425.00		L5,425.00
				SUB TOTAL			8,265.00
				(+) 15% Impuesto sobre ventas			1,239.75
				TOTAL			9,504.75

Detalle:Compra de repuestos para vehiculo Hilux 3.0 Gris de la OABI asignado al PNPRRS.

Detalle: Compra de repuestos para vehiculo Hilux 3.0 Gris de la OABI asignado al PNPRRS.


Lic. Maribel Bustillo
ADMINISTRADORA




Lic. Félix Arturo Afonso
SECRETARIO EJECUTIVO

pagina web: www.pnp.gob.hn, correo electrónico: pnprrr_hn@yahoo.com

Tel / Fax : (504) 2221-1617 / 2221-2676

2/11-17



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/11/2017 11:18:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2017

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00635

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	
ANGIE'S TALLER DE MECANICA	RTN	07051970001389	00012	21-421-001224-5	8,265.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

000-001-01-00010131

Número de Documento

26/10/2017 09/11/17

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Secuencia No.Doc F01 Origen

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,504.75	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO 75/100								TOTAL AFECTADO	9,504.75	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,239.75	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	8,265.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de Factura No. 000-001-01-00010131 por compra de 3 repuestos para vehiculo TOYOTA HILUX 3.0 color Gris de la OABI asignando al PNPRRS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00250011101

Número de Libreta

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMARTINEZ23

ALLAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ

Fecha y hora: 26/10/2017 11:36:55

Aprobado por: RBUSTILLO4

REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA

Fecha y hora: 27/10/2017 17:45:52

Firmado por: FALONZO4

FELIX ARTURO ALONZO MATUTE

Fecha y hora: 31/10/2017 16:37:12

República de Honduras

Orden de Compra No.
25-1-2-0080-2017

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
11/08/2017

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.
------------	----------------------------

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

[illegible]

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: Maribel Bustillo Programa
Nacional de Prevención, Rehabilitación e
Inserción Social Administradora 2221-1917

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/11/2017 10:34:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso		00636							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		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							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		RTN	08019995390633	00007	100101057						
					Importe						
					8,120.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC		RECIBOS		PNP 207-17							
		Denominación		Número de Documento							
		27/10/2017		10/11/17							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra							
				No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso							
☐				☐							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias							
☐				☐							
Bienes y Servicios		☒		Otros							
☐				☐							
				Pasajes y Viaticos							
				☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,338.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	9,338.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,218.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,120.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago de Recibo No. PNP 207-17 por compra de tintas para Plotter que pertenece a las oficinas del PNPRRS.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00250011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: AMARTINEZ23			Aprobado por: RBUSTILLO4			Firmado por: FALONZO4					
ALLAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ			REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA			FELIX ARTURO ALONZO MATUTE					
Fecha y hora: 27/10/2017 11:08:44			Fecha y hora: 31/10/2017 11:53:13			Fecha y hora: 31/10/2017 16:37:12					
R E T E N C I O N E S											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							1,218.00			
							0.00				
TOTAL							1,218.00				
							0.00				