



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

20 de Octubre del 2023

No. 10230145

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

Lps. 5,400.00

LA CANTIDAD DE: CO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
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		5,400.00
5-1-10-01-200-2	Servicio de Imprenta, Publico	6,210.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		810.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	810.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		810.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00005326, Recibo N°0453, en concepto de impresión adicional doble cara de láminas descriptivas, según documentación adjunta.

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 109,440.24

20/10/2023

Fecha

Firma



Aprobado Administración



Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005326

Fecha Factura 26/09/2023

Factura Vence 26/09/2023

Cliente	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	RTN	08019012470423
----------------	--	------------	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
120	120	ADICIONAL IMPRESION DOBLE CARA, LAMINAS DESCRIPTIVAS, MEDIDAS 14X18 PULGADAS. FULL COLOR. CON AGUJEROS ARRIBA.	45.00	0.00	15%	5,400.00	6,210.00
				L	0.00	L	5,400.00
						L	6,210.00



VALOR EN LETRAS
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	810.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,210.00

Autorizado Por _____

Revisado Por _____

Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

Nota Aclaratoria

Factura Adicional por Impresión de Láminas Descriptivas a Doble Cara

Por medio de la presente se proporciona aclaración en relación con la factura adicional que se presenta para trámite de pago.

Según memorándum GT-312-2023 se solicitan la impresión de láminas descriptivas el cual no incluyó detalles específicos ni solicitó expresamente la impresión de láminas descriptivas a doble cara. Por lo tanto, la factura original emitida con número 000-001-01-00005321 reflejó únicamente 120 unidades de láminas descriptivas tamaño 14x18 pulg. en PVC con dos ojales en las esquinas tal como se especificó en el memorándum.

Sin embargo, tras una revisión más detallada, se identificó que la impresión de láminas descriptivas a doble cara fue necesaria para cumplir con los requisitos y expectativas de calidad del proyecto, lo que generó un costo adicional. Esta omisión en el memorándum original fue un error de descripción.

Atentamente,





GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338

Nº 0453

DIA 27 / MES 09 / AÑO 20 23

POR L. 6,210.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Seis mil doscientos diez con 00/100

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Adicional impresión de visibilidad

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE Nº

BANCO:

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE R.L. DE R.L. AV. P.BX 2245-1625. R.T.N. 08019008133144. Cert. Nº 9271-21-10500-97

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

Francis
Alvarez

[Handwritten Signature]
FIRMA



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA

000-001-01-00005321

Fecha Factura 25/09/2023

Factura Vence 25/09/2023

Cliente

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

RTN

08019012470423

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
8	8	BANNERS CON ESTRUCTURA ARAÑA TAMAÑO 30X70 PULGADAS, FULL COLOR.	1,500.00	0.00	15%	12,000.00	13,800.00
120	120	LAMINAS DESCRIPTIVAS TAMAÑO 14X18 PULGADAS EN PVC. CON DOS OJALES EN LAS ESQUINAS	220.00	0.00	15%	26,400.00	30,360.00
70	70	CARNETS EN PVC IMPRESOS A AMBAS CARAS FULL COLOR.	110.00	0.00	15%	7,700.00	8,855.00
17	17	CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, CONFECCIONADAS EN TELA DACRON FINO, CON TRES BORDADOS, DOS PECTORALES Y UNA EN MANGA IZQUIERDA	550.00	0.00	15%	9,360.00	10,752.50
			L	0.00		55,450.00	L 63,767.50

VALOR EN LETRAS

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	55,450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	8,317.50
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	63,767.50

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD