

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

09 de Diciembre del 2024

No. 12240506

3665/17

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

*****931,500.00
Lps.

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: MINISTERIO DE FINANZAS
CUENTA: 4-1-10-05-001
PRONADERS: CAJAS RURALES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		931,500.00
5-1-10-05-400-4	EQUIPOS PARA COMPUTACION	1,071,225.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		139,725.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	139,725.00	
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		139,725.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00043118, Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0743-2024. en conepo por compra de (46) Computadoras de escritorio HP-PRO-SFF-280-G9 15-12500 y 46 HP P24V G5 23.81 N 1920 x 108 la misma para el fortalecimiento.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 3,000,000.00

09/12/2024

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:





República de Honduras

Impreso por: RRODAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/09/2024 13:18:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2024		DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso 03665											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES		Devengado 00											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta											
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995390633</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995390633			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995390633			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA											
20/09/2024		144-1-1-0743-2024											
Fecha de Recepción		Número de Documento											
		Secuencia											
		No.Doc F01 Origen											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
13	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	1,071,225.00	0.00	0.00			
SON: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,071,225.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de computadoras de escritorio AVANZADA							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: RRODAS4			Aprobado por: OCASTILLO8			Firmado por:							
RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ			OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA										
Fecha y hora: 20/09/2024 08:46:26			Fecha y hora: 20/09/2024 09:49:06			Fecha y hora:							

República de Honduras

3665

**Orden de Compra No.
144-1-1-0743-2024**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)
19/09/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	46	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,250.00	931,500.00 139,725.00	
un millón setenta y un mil doscientos veinticinco con 00/100 Memorándum: GA-976-20247							
Observaciones: PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE TODA LA INSTITUCION PRONADERS							
Gran Total LPS						1,071,225.00	

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: PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CASH BUSINESS S. DE R.L.
 R.T.N: 08019995390633
 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
 Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
 Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043118

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
 Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
 Vendedor: KEYLIN AGUILERA
 Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 04/11/2024
 Fecha Límite de Pago: 04/12/2024
 Términos: Crédito
 Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)	Dirección:	COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9012-470423	Orden de Compra Cliente No:	144-1-1-0743-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
46	[983R6LA#ABM] COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO SFF 280 G9 I5-12500 16GB/512	20,250.00	0.00	931,500.00
46	[64W18AA#ABA] HP P24V G5 23.8IN 1920X1080	0.00	0.00	0.00

Valor en letras: UN MILLÓN SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

SUBTOTAL	L 931,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 931,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 139,725.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,071,225.00

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibí Conforme

CASH BUSINESS S. DE R.L.
 ENTREGADO



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

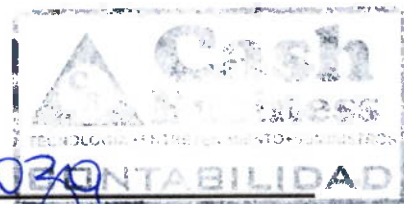
RECIBO POR: L 1,071,225.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00043118

FECHA: Lunes 04 de noviembre de 2024



FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

ID: 0801-1992-01195

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579