

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Diciembre del 2024

No. 12240150

5845/7/7

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

GRUPO ALTITUD. S. DE R.L.

*****48,240.00
Lps.

LA CANTIDAD DE CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS: PRONADERS

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 48,240.00 |
| 5-1-10-01-300-3 | PRENDAS DE VESTIR | 55,476.00 | 7,236.00 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 7,236.00 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 7,236.00 |
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | |

Pago de la Factura N°000-001-01-00006515, Recibo N°0659, O/C N°0140-2024, en concepto por compra de 201 camisas polo tela Waffit dos logos y bordados las cuales seran entregados a todos los empleados de la Institución.

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. 88,641.50

16/12/2024
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 09:15:49

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 16/12/2024 | DOCUMENTOS DE : | |
| Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | | Precompromiso | 05845 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------------------------|--------|----------------|-----------|
| GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RTN 08019015741338 | 00007 | 730261421 | 48,240.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | FACT | FACTURA | 12240150 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 16/12/2024 | 16/12/24 | 158 | | | |
| 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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 32310 | 0000 | | Prendas de Vestir | 55,476.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 55,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 7,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 48,240.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de la factura N. 000-001-01-00006515, recibo N. 0659, O/C N. 0140-2024, por la compra de 201 camisas polo tela Waffit dos logos y bordados las cuales seran entregados a todos los empleados de la institucion, segun documentacion adjunta.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS4 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

Aprobado por: OCASTILLO8 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Firmado por: CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

Fecha y hora: 16/12/2024 15:58:52

Fecha y hora: 16/12/2024 16 23:19

Fecha y hora: 16/12/2024 19:27:13

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,236.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,236.00 | 0.00 |



ORDEN DE COMPRA # 0141-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 4 de diciembre del 2024



| |
|---|
| NOMBRE: SKY ART |
| Dirección: Col. Miraflores, Tegucigalpa, FM. |
| RTN: 08019022345497 |
| TELEFONO: 2262-5712 |

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
|-----|----------|--------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | PROMOCIONALES | | | |
| 1 | 201 | UNIDAD | Camisas Institucionales con dos logos bordados pectorales full color. | L. 240.00 | L. 48,240.00 | |
| | | | Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: ING. Diego Andres Umanzor, Director ejecutivo - PRONADERS. | | | |
| | | | | | SUB TOTAL | L. 48,240.00 |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | L. 7,236.00 |
| | | | | | TOTAL | L. 55,476.00 |
| | | | | | | L. 55,476.00 |

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 explicación de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los procesos de contratación 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.

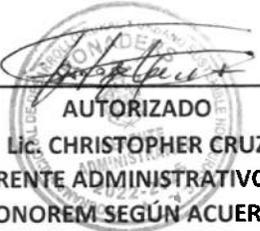
CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato 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 República 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 SEGUN ACUERDO
PRONADERS No. 008-2022





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

N° 0659

DIA 13 / MES 12 / AÑO 20 24

POR L. 55,476.00

| | | |
|------------------|---|----------|
| RECIBI DE: | Tesoreria General de la Republica | |
| LA SUMA DE: | Cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100 | LEMPIRAS |
| POR CONCEPTO DE: | Elaboración Camisas Polo | |
| | | |
| | | |

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

RUMAC (M) 08019015741338 S. DE R.L. DE C.V. P.O.B. 2245-1625. R.T.N. 08019008133144. Cer.L. N° 9231-19-10500-158


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.J: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA
000-001-01-00006515

Fecha Factura 13/12/2024

Factura Vence 13/12/2024

Table with client information: Cliente, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, RTN, 08019012470423

Main invoice table with columns: CANT., CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCY REBAJAS, ISV %, SUB-TOTAL, PRECIO FINAL. Includes a receipt stamp from ALMACÉN PRONADERS.

Summary row for the invoice table with sub-totals and totals.

VALOR EN LETRAS
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Table for tax exemption details: No. Correlativo de orden de compra exenta, No. Correlativo de constancia de registro exonerado, No. Identificativo del registro de la SAG

Table for tax breakdown: DESC. Y REBAJAS OTORGADAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, TOTAL A PAGAR

Autorizado Por, Revisado Por, Firma y Sello Cliente, ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA: CONTABILIDAD