

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre del 2024

No. 11240160

5478/11/24 ✓
5479/11/24 ✓

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A: **GRUPO ALTITUD S. DE R.L.** ✓

*****45,000.00
Lps.

LA CANTIDAD DE CIENTO Y CINCO MIL 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		45,000.00
5-1-10-01-300-3	Productos de Artes Graficas	32,002.50	
5-1-10-13-300-3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,747.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		6,750.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	6,750.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,750.00

Pago de Factura N°000-001-01-00006467, Recibo N°0545, O/C N°0131-2024 en concepto por compra de materiales para el lanzamiento del Diplomado de hortalizas bajo invernaderos en la Escuela de Agricultura Valle de Sula

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. DE 01 - 32,002.50
DE 14 - 36,000.00
26/11/2024
Fecha _____ Firma _____

Aprobado Administración

Identidad No.: _____
Fecha: _____

Recibí de Conformidad



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 09:13:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	Precompromiso			05418
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338	00007	730261421	27,828.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	11240160	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/11/2024	27/11/24	154			
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 Viáticos	<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				
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	32,002.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	32,002.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,174.24	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,828.26	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de la factura N. 000-001-01-00006467, recibo N. 0545, O/C N. 0131-2024 por la compra de materiales para el lanzamiento del diplomado de hortelazas bajo invernaderos en la escuela de Agricultura Valle de Sula aldea Monterrey, Choloma Cortes, según documentación adjunta.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta: 01440011102
Libreta	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: 27/11/2024 09:19:36

Fecha y hora: 27/11/2024 10:15:06

Fecha y hora: 27/11/2024 15:32:40

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,174.24	0.00
TOTAL		4,174.24	0.00



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 09:27:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	05419
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL		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
	Tipo Documento		Cuenta	
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN 08019015741338	00007	730261421	17,171.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	FACTURA	11240160		
27/11/2024	27/11/24	154		
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				
12	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,747.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,747.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,575.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,171.74	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de la factura N. 000-001-01-00006467, recibo N. 0545, O/C N. 0131-2024, por la compra de materiales para el lanzamiento del diplomado de horteluzas bajo invernaderos en la escuela de Agricultura Valle de Sula aldea Monterrey, Choloma Cortes, según documentación adjunta.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01440011102

Número de 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: 27/11/2024 09:21:50

Fecha y hora: 27/11/2024 10:15:53

Fecha y hora: 27/11/2024 15:32:40

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,575.76	0.00
TOTAL		2,575.76	0.00

5478
5479



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA # 0131-2024

Unidad Ejecutora: PRONADERS

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 12 de noviembre del 2024

NOMBRE: Grupo Altitud SAKY ART
Direccion de Suministrante: Colonia Miramontes .
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 ABIETO	TOTALES
			Promocionales			
1	100	UNIDAD	Bolsa ecologica impresa a full color	L 65.00	L. 6,500.00	
2	50	UNIDAD	PORTA NOTAS INZIA Incluye 2 blocks de notas adheribles y banderas de 6 colores, regla de 12 cm y bolígrafo ecológico, impresos a un logo un color	L 110.00	L. 5,500.00	
3	100	UNIDAD	Cilindro para sublimar de aluminio de una pared. Tapa de plástico con cierre de rosca, asa y popote. Incluye caja individual. 700 ml, un logo a full color	L 190.00	L. 19,000.00	
4	100	UNIDAD	Libreta personal con el logo de la institución	L 140.00	L 14,000.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L.			
			Solicitado por: Ing. Jesus Paz , Jefe del departamento de Gerencia Tecnica.			
				SUB TOTAL	L. 45,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 6,750.00	
				TOTAL	L. 51,750.00	L. 51,750.00

Original: Orden de compra

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicion 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 informacion 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 República Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio con 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
JEFE DE COMPRAS
LIC. LILIAN FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS



AUTORIZADO
GERENTE ADMINISTRATIVO AD HONOREM SEGÚN 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° 0545

DIA 18 / MES 11 / AÑO 2024

POR L. 51,750

RECIBI DE: Tesorería General de la República
LA SUMA DE: Cincuenta y uno mil setecientos cincuenta
con 00/100 LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE: Elaboración Material Promocional

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

FILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. P.O. BOX 2245-1625, RTN 08019008133144, Cof. N° 0231 89-10500-158



RTN 08019015741338
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: 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

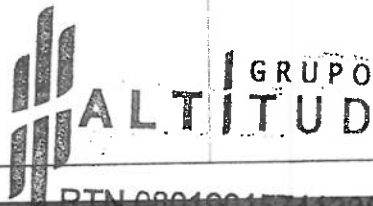
FACTURA
000-001-01-00006467

Fecha Factura 18/11/2024

Factura Vence 18/11/2024

Table with 3 columns: 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 ALMACEN PERSONALIZADOS.



VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Table with 2 columns for order and registration details.

Summary table for taxes and discounts: 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

TOTAL A PAGAR