

**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. 12243118

6236/1/1

PÁGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**GRUPO ALTITUD, S. DE R. L.**

\*\*\*\*\***38,500.00**  
Lps.

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

**BANCO:**  
**CUENTA:** MINISTERIO DE FINANZAS  
4-1-10-13-001  
**PRONADERS:** SEGURIDAD ALIMENTARIA

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		38,500.00
5-1-10-13-300-3	PRENDAS DE VESTIR	44,275.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		5,775.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	5,775.00	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		5,775.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00006519, Recibo N°0657, O/C N°0156-2024 en concepto por compra de 22 camisas formales 22 chalecos y 22 camisas polo los cuales serán para identificación del proyecto de Seguridad Alimentaria

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. 46,445.00

16/12/2024  
Fecha

[Firma]  
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 09:42:55

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06236
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2024

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338	00007	730261421	38,500.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2024	16/12/24	156	12243118		
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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

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					
12	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	44,275.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,275.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,775.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	38,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Pago de la factura N. 000-001-01-00006519 recibo N. 0657, O/C N. 0156-2024, por la compra de 22 camisas formales 22 chaquetas y 22 camisas polo los cuales seran identificacion del proyecto seguridad alimentaria, segun documentacion adjunta.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT	Libreta	Número de Cuenta	11101010006181
Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta	01440011102
			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  
 Fecha y hora: 16/12/2024 19:31:29  
 Firmado por: CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ  
 Fecha y hora: 16/12/2024 21:04:23

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,775.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,775.00</b>	<b>0.00</b>



**ORDEN DE COMPRA # 0156-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 13 de diciembre del 2024**



<b>NOMBRE: SKY ART</b>
<b>Dirección: Col. Miraflores, Tegucigalpa, FM.</b>
<b>RTN: 08019022345497</b>
<b>TELEFONO: 2262-5712</b>

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	22	UNIDAD	Camisas manga larga color blanco con 2 logos institucionales en la parte superior de las mangas	L690.00	L15,180.00	
2	22	UNIDAD	Chalecos con 2 logos institucionales en la parte superior derecha e izquierda y escudo de Honduras en la parte trasera	L750.00	L16,500.00	
3	22	UNIDAD	Camisetas tipo polo con 2 logos institucionales en la parte superior de las mangas	L310.00	L6,820.00	
<b>Observación:</b> Contratación inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. Solicitado por: Ing. Luis Hernandez, Asesor Tecnico - PRONADERS.						
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 38,500.00</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>					<b>L. 5,775.00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>L. 44,275.00</b>	<b>L44,275.00</b>

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 etica, 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 conae 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 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° 0657**

DIA 13 / MES 12 / AÑO 20 24

POR L. 44,275.00

RECIBI DE:	Tesoreria General de la Republica
LA SUMA DE:	Cuarenta y cuatro mil doscientas setenta y cinco con 00/100
	LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE:	Elaboración Uniformes

PAGO EN EFECTIVO  CHEQUE  N° BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

REMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. P.O. BOX 2245-1625 / RTN 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-156



**GRUPO ALTITUD**  
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

## 000-001-01-00006519

Fecha Factura 13/12/2024

Factura Vence 13/12/2024

<b>Cliente</b>	<b>Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible</b>	<b>RTN</b>	<b>08019012470423</b>
----------------	--	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
22	22	CAMISAS FORMALES, MANGA LARGA, CONFECCIONADAS EN TELA DACRÓN, CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORALES Y UNO EN MANGA	690.00	0.00	15%	15,180.00	17,457.00
22	22	CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA MACARTHUR, DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORLES + ESCUDO BORDADO EN LA PARTE DE ATRÁS, CUATRO BOLSAS FRONTALES, CUELLO ALTO.	750.00	0.00	15%	16,500.00	18,975.00
22	22	CAMISAS TIPO POLO, TELA PIQUE, BORDADOS EN 3 LOGOS	310.00	0.00	15%	6,820.00	7,843.00
				L	0.00	L	38,500.00
						L	44,275.00



**VALOR EN LETRAS**  
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	38,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	5,775.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>44,275.00</b>

Autorizado Por \_\_\_\_\_ Revisado Por \_\_\_\_\_ Firma y Sello Cliente \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD