

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Diciembre del 2024

No. 12241364 ✓

6036/1/1 ✓

PÁGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.** ✓

\*\*\*\*\*6,669.03 ✓  
Lps.

LA CANTIDAD DE SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100

**BANCO:**

**CUENTA:** MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-13-001

**PRONADERS:** SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		6,669.03
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	7,669.38	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,000.35
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,000.35	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		1,000.35

Pago de la Factura N°001-005-01-00141529, Recibo N°100529, O/C N°0139-2024 en concepto por servicio de mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B2Z K471294, asignado a la Oficina Central, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408326

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. 445,217.94

11/12/2024

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 09:33:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		<b>Precompromiso</b>	06036
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 014 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912	00006	1011523297	6,669.03

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/12/2024	11/12/24	165	12241364		
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**  
**BIP:**  
**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,669.38	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,669.38	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,000.35	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,669.03	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago de la factura N. 001-005-01-00141529, recibo N. 100529, OIC N. 0139-2024, por el servicio de mantenimiento al vehículo chasis N. 3N8CD33B22K471294, asignado a la oficina central, 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

**Fecha y hora:** 11/12/2024 17:47:56

**Aprobado por:** OCASTILLO8  
 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

**Fecha y hora:** 11/12/2024 18:00:27

**Firmado por:** CCRUZ25  
 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

**Fecha y hora:** 11/12/2024 18:41:22



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/12/2024 09:33:51

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,000.35	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000.35</b>	<b>0.00</b>



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**H**  
Desarrollo  
Rural Sostenible  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

**ORDEN DE COMPRA # 0139-2024**

**Unidad Ejecutora: PRONADERS**

**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**

**Fecha: 29 de noviembre del 2024**

<b>NOMBRE: Grupo Q</b>
<b>Dirección: Frente al Centro comercial de Plaza Miraflores.</b>
<b>RTN: 08019004467912</b>
<b>TELEFONO: 2283-7000</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 ABJETO	TOTALES
			<b>Mantenimiento para vehiculos</b>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 10,000 kilometros en el cual comprende: inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, inspeccion y limpieza de frenos, rotaciony balanceode llantas, para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, matricula sin placa, CHASIS # 3N6CD33B2ZK471294.	L. 6,669.03	L. 6,669.03	
			<b>Observación:</b> Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			_____ U.L. _____			
			<b>Solicitado por:</b> Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 6,669.03	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 1,000.35	
				<b>TOTAL</b>	L. 7,669.38	L. 7,669.38

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 explicacion 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.

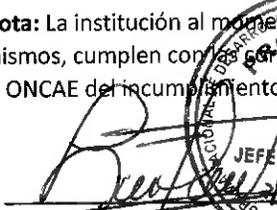
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.



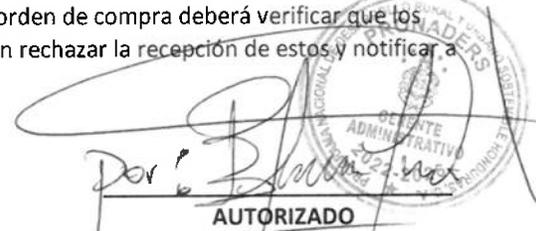
El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones 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 Republica 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 SEGÚN ACUERDO**  
**PRONADERS No. 008-2022**



TEGUCIGALPA M.D.C 29 de Noviembre de 2024

Recibo #: 100529

**RECIBO POR**

**L 7,669.38**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 38 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00141529**

Subtotal de Factura(s)	L	6,669.03
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,000.35
Total a Pagar	L	7,669.38

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

GRUPO Q HONDURAS. S.A. DE C.V.

**FRANKLYN ARTURO PERLAS**  
**0801-1992-16775**

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00141529  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001297395 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 . DISTRITO C

Fecha emision: 29.11.2024 15:26:36

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612300415

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97620763

Vehiculo:	0002690045	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25787546P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK471294
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,325	Fecha de Venta:	09.08.2024

**Observaciones:**

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 38 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,360.73

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,669.03

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Belky Martinez</i>
	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,000.35

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 7,669.38**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00141529  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001297395 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 - DISTRITO C

Fecha emision: 29.11.2024 15:26:36

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612300415

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97620763

Vehiculo:	0002690045	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25787546P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK471294
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,325	Fecha de Venta:	09.08.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.72	38.72
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	637.31	637.31
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.67	1,684.70
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,676.43</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**