

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre del 2024 No. 11241387

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** 5278/1/1

LA CANTIDAD DE **DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100** \*\*\*\*\*10,450.00

Lps. Firma Autorizada

**BANCO:** MINISTERIO DE FINANZAS

**CUENTA:** 4-1-10-13-001

**PRONADERS:** SEGURIDAD ALIMENTARI

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		10,450.00
5-1-10-13-200-2	SERVICIO DE TRANSPORTE	12,017.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,567.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,567.50	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		1,567.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00000657, Recibo N°000212, O/C N°0133-2024 en concepto por contratación de traslado al Depto de Choluteca de 500 kits de aseo personal y 250 colchonetas, en calidad de donación a la Gobernación.

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. 1,500,000

Fecha 21/11/2024 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 09:26:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b>	Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	22/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b>	0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	<b>Precompromiso</b>		05278	
<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 ROCA HONDURAS S DE RL	RTN	08019022345497	00007	746939071	10,450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>FACTURA</b>	11041387	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	22/11/2024	<b>Denominación</b>	151	<b>Número de Documento</b>	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/11/24	<b>Proceso de Compra</b>	No	<b>Número de Adjudicación</b>	
<b>Fecha Firma origen</b>					

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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				
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	12,017.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,017.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,567.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,450.00	0.00	0.00

**SON: DOCE MIL DIECISIETE CON CINCUENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de la factura N. 000-001-01-00000657, recibo N. 000212 O/C N. 0133 por el traslado al departamento de Choluteca de 500 kts de aseo personal y 250 colchonetas en calidad de donacion a la Gobernacion de Choluteca, segun documentacion adjunta.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA , LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01440011192  
Número de Libreta  
LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RR0DAS4  
RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

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

**Firmado por:** CCRUZ25  
CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

**Fecha y hora:** 22/11/2024 09:52:13

**Fecha y hora:** 22/11/2024 10:37:45

**Fecha y hora:** 22/11/2024 11:30:40

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,567.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,567.50</b>	<b>0.00</b>



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



**ORDEN DE COMPRA # 0133-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 08 de noviembre del 2024**

<b>NOMBRE: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.</b>
<b>Direccion de Suministrante: Colonia Cerro Grande, Zona 4, carretera salida a olancho.</b>
<b>RTN: 08019022345497</b>
<b>TELEFONO: 8833-5161</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>Transporte</b>			
1	1	UNIDAD	Para la movilización de insumos a donar de Tegucigalpa a la gobernación del departamento de Choluteca, los cuales incluye 250 colchonetas y 500 kits de aseo personal.	L. 10,450.00	L. 10,450.00	
			<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> Christopher Cruz , Jefe del departamento de Administracion.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 10,450.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 1,567.50	
				<b>TOTAL</b>	L. 12,017.50	L. 12,017.50

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 procesos 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 aplicacion 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.

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



**GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.**

RTN: 08019022345497

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 8833-5161

Email: Ventasgruporocahn@gmail.com / franpaz80@gmail.com

RECIBO No. **000212**

Por **12017.50**

Recibí de: **PRONASERS**

La cantidad de: **Doce mil dieciséis con 50/100**

Por concepto de: **pago facult 657**

Efectivo  Cheque  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, **8** de **NOV** de 20**24**



