



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Diciembre del 2024 No. 12243145

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.** Lps. **6,669.03**

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

**BANCO:** MINISTERIO DE FINANZAS  
**CUENTA:** 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°001-005-01-00142098, Recibo N°100617, O/C N°0152-2024 en concepto por servicio de mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B1Z K470962, asignado a la Oficina Central Nestor Montes, según documentación

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. **98,330.54**

**15/12/2024**  
 Fecha Firma

Aprobado Administración

Recibi 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 09:47:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		<b>Precompromiso</b>	06370
<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>	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	<b>Importe</b>
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN 08019004467912	Código 00006 Cuenta 1011523297	6,669.03
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	12043145	
16/12/2024	16/12/24	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>No.Doc.F01 Origen</b>
		<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
12	00	000	002
			<b>OBJ GTO</b>
			23200
			<b>BEN TRAN</b>
			0000
			<b>CUENTA CONTABLE</b>
			<b>DESCRIPCION</b>
			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
			<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>
			7,669.38
			<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
			0.00
			<b>Dif. Camb.</b>
			0.00
<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO</b>			<b>TOTAL AFECTADO</b>
			7,669.38
			<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>
			0.00
			<b>TOTAL RETENCIONES</b>
			1,000.35
			<b>MONTO A PAGAR</b>
			6,669.03
			0.00
			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>			
Pago de la factura N. 001-005-01-00142098 recibo N. 100817, O/C N. 0152-2024, por el servicio de mantenimiento al vehículo chasis N. 3N6CD35B12K470962, asignado a la oficina central, según documentación adjunta.			
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
<b>Código Banco</b>	1	<b>Nombre</b>	1110101006181
<b>Cuenta Origen/CUT</b>		<b>Número de Cuenta</b>	01440011102
<b>Libreta</b>		<b>Número de Libreta</b>	
<b>CUENTA / LIBRETA</b>		LIBRETA PRINCIPAL, D/RECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL	<b>Descripción</b> LEMPIRAS		
<b>Verificado por:</b> RRODAS4	<b>Aprobado por:</b> OCASTILLO8	<b>Firmado por:</b> CCRUZ25	
RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ	
<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2024 21:05:22	<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2024 21:31:46	<b>Fecha y hora:</b> 16/12/2024 21:44:17	



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/12/2024 09:47:51

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

**ORDEN DE COMPRA # 0152-2024**  
**Unidad Ejecutora: PRONADERS**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 12 de diciembre del 2024**



<b>NOMBRE: Grupo Q</b>
<b>Direccion: 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 # 3N6CD33B1ZK470962..	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>	<b>L. 6,669.03</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	<b>L. 1,000.35</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,669.38</b>	<b>L. 7,669.38</b>

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 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 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.

CF

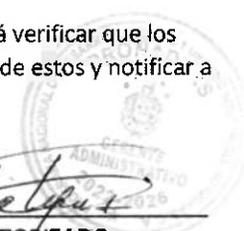
El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones 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 conrae 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 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@grupooq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00142098  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001300379 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: 12.12.2024 16:59:27

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612300413

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97642364

Vehiculo:	0002690084	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25786995P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK470962
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	11,041	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 <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b> Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 días 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 identificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de indentificacion:
	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 2570-6370  
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000  
BOULEVARD MORAZAN, TEG 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. : 001-005-01-00142098  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001300379 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: 12.12.2024 16:59:27

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612300413

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97642364

Vehiculo:	0002690084	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25786995P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK470962
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	11,041	Fecha de Venta:	09.08.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
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
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
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	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
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.72	38.72
		<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!**



TEGUCIGALPA M.D.C 12 de Diciembre de 2024

Recibo #: 100617

**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 # **001-005-01-00142098**

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**

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

**GRUPO Q**

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