

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Noviembre del 2024

No. 11240154

5159/1/1

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)** Lps. 23,100.00

LA CANTIDAD DE VEINTITRES MIL CIENTO 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		23,100.00
5-1-10-01-200-2	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	26,565.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		3,465.00
2-1-10-03-001-0	I.B.V. PRONADERS	3,465.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,465.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000246, Recibo S/N, O/C N°0126-2024, en concepto por compra de 110 almuerzos para brindar la capacitación de manejo de gallina ponedora a las mujeres de Caja Rural un Nuevo Despertar.

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. 45779.50

21/11/2024

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 09:12:04

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>	05159
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA	Tipo Documento TID 0801-1976-04101	Código	Cuenta 741319531	23,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	11240154	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	22/11/2024	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento	22/11/24	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**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 Tesoreria 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				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	26,565.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,565.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,465.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	23,100.00	0.00	0.00

**SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de la factura N. 000-001-01-00000245 recibo S/N. O/C N. 0125-2024, por la compra de 110 almuerzos para brindar la capacitación de manejo de gallina ponedora a las mujeres de caja rural un Nuevo Despertar, desarrollada los días 4 al 8 de noviembre del presente año, según documentación adjunta.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	01440011102
	Número de Libreta
<b>CUENTA LIBRETA</b>	<b>LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11</b>

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> RRODAS4 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	<b>Aprobado por:</b> OCASTILLO8 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	<b>Firmado por:</b> CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2024 09:05:52	<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2024 09:46:44	<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2024 10:46:37

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,465.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,465.00</b>	<b>0.00</b>

5159



**ORDEN DE COMPRA # 0125-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 01 de noviembre del 2024**

<b>NOMBRE: CHUCHERIA URBANA</b>
<b>Direccion: Barrio Pueblo Nuevo, atrás de la Escuela Costa Rica.</b>
<b>RTN: 08011976041011</b>
<b>TELEFONO: 87572082</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
			<u>Alimentos y bebidas</u>			
1	110	UNIDAD	Servicio de alimentos (almuerzos y bebidas)	L. 210.00	L. 23,100.00	
			<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> ABOG. Rosa Jimenez, Coordinador de la Unidad de Genero.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 23,100.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 3,465.00	
				<b>TOTAL</b>	L. 26,565.00	L. 26,565.00

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 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 Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio contrae responsabilidad civil, administrativa y penal.

CCF

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplan 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 2022-2026**  
**LIC. LILIAN FLORES**  
**ENCARGADO DE COMPRAS**



**AUTORIZADO**  
**Lic. CHRISTOPHER CRUZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO AD HONOREM SEGÚN ACUERDO PRONADERS No. 008-2022**



**RECIBO POR Lps. 26,565.00**

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 26,565.00)**, que corresponden al pago de factura por el suministro de 110 almuerzos con refrescos, los cuales fueron entregados 22 diarios durante los días 4 al 8 de noviembre de 2024 en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

Y para tramites de pago firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 8 días del mes de noviembre del año 2024.

  


**KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA (CHUCHERÍA URBANA)**

**DNI 0801-1976-04101**

**RTN 08011976041011**