

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Diciembre del 2024

No. 12240157

6332/1/1

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

Lps. **13,232.42**

LA CANTIDAD DE TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 42/100

**BANCO:** MINISTERIO FINANZAS  
**CUENTA:** 4-1-10-01-001  
**PRONADERS:** 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		13,232.42
5-1-10-01-300-3	Utiles de Escritorio, Oficina	15,217.28	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,984.86
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,984.86	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,984.86

Pago de la Factura N°000-001-01-00036976, Recibo N°90933, O/C N°144-1-1-0754-2024, en concepto por compra de utensilios de oficina para el abastecimiento del Almacén para los meses de diciembre 2024, enero y febrero del 2025

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. 32,273.61

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 09:23:50

Página 1 de 1

<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>			06332
<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	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN 08019998391040	00007	730010351	13,232.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>FACTURA</b>	12240157	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	16/12/2024	<b>Denominación</b>	177	<b>Número de Documento</b>	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/12/24	<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					
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,217.28	0.00	0.00	
<b>SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON VEINTIOCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,217.28	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,984.86	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	13,232.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago de la factura N. 000-001-01-00036976 recibo N. 90833 O/C N. 144-1-1-0754-2024, por la compra de utensilios de oficina para el abastecimiento del almacén para los meses de diciembre del 2024, enero y febrero 2025, según documentación adjunta.

<b>Cuentas Bancarias</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta: 01440011102
Libreta	Número de Libreta
<b>CUENTA LIBRETA</b>	<b>LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11</b>

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** RRODAS4  
 RAUL EDGARDO RODAS GÓMEZ

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

**Firmado por:** CCRUZ25  
 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

**Fecha y hora:** 16/12/2024 22:14:06

**Fecha y hora:** 16/12/2024 22:23:31

**Fecha y hora:** 16/12/2024 22:29:57

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,984.86	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,984.86</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

6332

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0754-2024**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)**

16/12/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	1,260.00	
	2	300	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	5,775.00	
	3	42	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	493.50	
	4	80	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	1,336.00	
	5	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	521.46	
	6	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	1,225.00	
	7	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	521.46	
	8	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	2,100.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Abro - Modelo: 57991

Impuesto Sobre Ventas

1,984.86

quince mil doscientos diecisiete con 28/100

Observaciones: EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA  
ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

Gran Total LPS

15,217.28

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

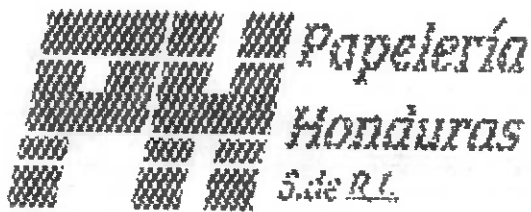
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE  
GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN  
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No **90933** Por Lps. **15,217.28**

Recibi de:

**Tesoreria General de la Republica**

La Cantidad de:

**QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 28/100**

Por Concepto:

**Material Asignado a la Factura 000-001-01-00036976**

Orden de Compra: **144-1-1-0754-2024**

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, **lunes, 16 de diciembre de 2024**

**FIRMA DE PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.**





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

**FACTURA N.° 000-001-01-00036976**

CREDITO

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2024

Cliente: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, torre 1 4to y 5to piso, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica R.T.N./ID 08019012470423  
Contacto: Lilian Flores, Tel:9969-9327  
Orden de Compra N.: 144-1-1-0754-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
200	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30		L 1,260.00
300	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25		L 5,775.00
42	Caja	Pinzas sujetapapeles 19 mm	11.75		L 493.50
80	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70		L 1,336.00
9	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	57.94		L 521.46
50	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.64	24.50		L 1,225.00
9	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94		L 521.46
100	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	21.00		L 2,100.00

<b>Son</b>			Quince Mil Doscientos Diecisiete Lempiras Con 28/100		SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.		REBAJAS OTORGADAS L	
			CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		SUB-TOTAL L L 13,232.42	
			Recibí conforme:		IMPORTE EXENTO L	
					IMPORTE GRAVADO 15% L L 13,232.42	
					IMPORTE GRAVADO 18% L	
					TASA ALICUOTA 0% L	
					I.S.V. 15% L L 1,984.86	
					I.S.V. 18% L	
					IMPORTE EXONERADO L	
					TOTAL A PAGAR L L 15,217.28	

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com