

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Noviembre del 2024

No. 11241388

5222/1/17 ✓

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REFRIBAN, S. DE R.L. DE C.V. ✓

Lps. 13,000.00

LA CANTIDAD DE TRECE MIL LEMPIRAS CON 00/100

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 | | 13,000.00 |
| 5-1-10-13-200-2 | MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE | 14,950.00 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 1,950.00 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 1,950.00 | |
| 4-1-10-13-001 | Ministerio de Finanzas | | 1,950.00 |

Pago de la Factura N°000-001-01-00002608, Racibo N°000327, O/C N°012B-2024 en concepto por rotulación de 2 vehículos nuevos y 2 motocicletas con distintivos de Propiedad del Estado de Honduras, 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. 497,293.99

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 09:25:43

Página 1 de 2

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 22/11/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: | 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | Precompromiso | | Compromiso | 05222 |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA_CENTRAL | Devengado | | Secuencia | 01 |
| Unidad Ejecutora: | 014 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL | Operaciones Contables | | | 00 |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|-------------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|
| | Tipo Documento RTN | | Cuenta | |
| REFRISAN S DE R L DE CV | 05019017938732 | 00019 | 03701010043952 | 13,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | FACT | FACTURA | 11241386 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 22/11/2024 | 22/11/24 | 149 | | | |
| 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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| 12 | 00 | 000 | 002 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

| | | | |
|--------------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de la factura N. 000-001-01-00002608 recibo 000237, OJC N. 0128-2024, por la retulacion de 2 vehiculos nuevos y 2 motocicletas con distintivos propiedad del Estado de Honduras, segun documentacion adjunta.

| | |
|--------------------------|---|
| CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| Código Banco: 1 | Nombre: 11101010096181 |
| 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 | Aprobado por: OCASTILLO8 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA | Firmado por: CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ |
| Fecha y hora: 22/11/2024 09:11:39 | Fecha y hora: 22/11/2024 09:48:30 | Fecha y hora: 22/11/2024 10:48:37 |



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 09:25:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,950.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,950.00 | 0.00 |

5222



ORDEN DE COMPRA # 0128-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de noviembre del 2024



| |
|--|
| NOMBRE: REFRISAN |
| Direccion: Col. Cerro Grande, zona 3, bloque K, casa 8. |
| RTN: 05019017938732 |
| TELEFONO: 2243-6608 / 3394-1286 |

| | |
|---|------------------|
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO | |
| NOMBRE : | PRONADERS |
| DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL | |
| CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS | |
| FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA | |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
|-----|----------|--------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | <u>Pintado de Banderas</u> | | | |
| 1 | 2 | UNIDAD | Rotulación de 2 vehículos, en sus puertas laterales, 3 franjas horizontales de 10cm de ancho c/u con los colores Azul, Blanco, Azul; como distintivo al Gobierno de la Republica de Honduras, con la indicación de que es "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" en letras de 2.54cms. En las partes laterales traseras las siglas de la Institución a que pertenece, y en su caso, la numeración en forma correlativa en tamaño de 2.54cm. | L. 4,500.00 | L. 9,000.00 | |
| 2 | 2 | UNIDAD | Rotulación de 2 motocicletas marca HONDA CGL 125 año 2024 a ambos lados laterales del tanque de combustible; colores de la banderas: azul, blanco, azul, como distintivo al Gobierno de la Republica de Honduras, con la indicación de que es "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" con un tamaño de 4 pulgadas de alto por 8.5 pulgadas de largo. | L. 2,000.00 | L. 4,000.00 | |
| | | | Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. U.L. | | | |
| | | | Solicitado por: Abog. Gerardo Méndez, Jefe de Servicios Generales PRONADERS. | | | |
| | | | | SUB TOTAL | L. 13,000.00 | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | L. 1,950.00 | |
| | | | | TOTAL | L. 14,950.00 | L. 14,950.00 |

Original: Orden de compra

CCF

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 relaciones 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 República Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio conlleva 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 cantidad 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



REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
Nueva Ceilac, Santa Barbara
Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
R.T.N.: 05019017938732

11 / 24
Dia Mes Año

Recibo: **N.000327**

Por Lps: **14,950**

Recibí de: Taller General de la Republica
R.T.N.: 08019012470623
La Cantidad de: Catorce mil Novecientos cincuenta Lempres Exactos
Por concepto de: Servicio de Pintado de Banderos para los Vehiculos de la institucion

| | | | |
|--------------|-----|-----|--|
| Valor Total | Lps | | |
| Abono | Lps | W/A | |
| Saldo Actual | Lps | | |

Fecha, _____ de 11 de 20 24

Firma y sello
REFRISAN
RTN 05019017938732
CEL.3394-12280

