



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

19/04/2023 15:48:52

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2023
Institución:	0415 Programa de la Red Solidaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00275
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EURYCKO S	RTN	07031978043688	00012	21-302-017759-8	37.500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	PR/DE-309-2023		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/04/2023	19/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	43.125.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	43.125.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5.625.00	0.00
								MONTO A PAGAR	37.500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de la factura No 000 001 01 00001843, de fecha 20 de marzo del año 2023, por la adquisición de 150 carnet de pvc de 8.5x5.5 cm, impreso a doble cara full color, funda protectora de acrílico transparente y silicon, lanyard con impresión full color Red Solidaria Orden de compra No ODC PRS 010 1023 Solicitado a la Gerencia mediante Oficio No. PRS-DE 309 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04150011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1

DENIA ISMAR Y ENAMORADO CASTELLANOS

Fecha y hora: 19/04/2023 15:48:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

DIRECCIÓN EJECUTIVA
REPUBLICA DE HONDURAS

12:12 PM



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 15:48:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,625.00	0.00
TOTAL		5,625.00	0.00

**EURYCKO'S**

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Marcala, La Paz, 8° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Saldaña La Esperanza Intibucá

Tel: 2764-4624 (4834) Cel: 9936-7590, 95682931, 98297686

E-Mail: fabncioy2k@hotmail.com - industraseuryckos@gmail.com

FACTURA**NO. 000-001-01-00001843**

CAI: 5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1

Fecha: 20/03/2023

Cliente: RED SOLIDARIA

Dirección:

R.T.N.:

Teléfono:

Contacto:

150	Carnet de pvc de 8.5x5.5cm impreso doble cara full color, funda protectora de acrílico transparente y silicon, lanyard con impresión full color red solidaria	250.00		37,500.00
		Total	L.	37,500.00
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	
		Importe Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	5,625.00
		I.S.V. 18%	L.	
		Total A Pagar	L.	43,125.00

Importe en letras: Cuarenta y tres mil ciento veinticinco lps

Rango: 000-001-01-00001751 al
000-001-01-00001900 /

Fecha límite de emisión: 05/08/2023

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EURYCKO'S
 C.E.D.I.S. - R.T.N. 07031978043688
 FIRMADA

FIRMA RECIBI CONFORME

INDUSTRIA CREATIVA S. DE RL 08019019113572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel: 22023360

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA					
RTN: 08019022380000					
ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-010-2023					
Para: INDUSTRIAS EURYCOS'S					
Dirección: Barrio Santa Emilia, Marcala La Paz-Tegucigalpa, Honduras-Telefono 2764-4624-9936-7590					
RTN: 07031978943688					
Fecha de Orden: 17 de marzo de 2023				Fecha máxima de Entrega: 10 días a partir de la notificación de la Orden Compra	
Item	Descripción Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Contratación de Imprenta, Publicación y Reproducción (Carnet de PVC).	Unidad	150	L250.00	L37,500.00
Sub-total					L37,500.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L5,625.00
TOTAL EN LEMPIRAS					L43,125.00
Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.					
Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumple los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Programa de la Red Solidaria.					
Estructura Presupuestaria:					
Fte: 11_Org:_001_Prog:_01_Sub Prog:_00_Proj:_0_Act/Obras:_02_Ob/Gto:_25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.					
POR EL COMPRADOR:	 EDITH CARUSSELLA FIGUEROA, R.D. Directora - Gerente de Equipo Programa Red Solidaria				



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 16:08:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/04/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso <u>00274</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EURYCKO S	RTN	07031978043688	00012	21-302-017759-8	60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	PR/DE-291-2023		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>31/03/2023</u>	<u>19/04/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería 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	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

69,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
9,000.00	0.00	0.00
60,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de factura No 000-001 01 00001842 de fecha 01 de marzo del año 2023, por la compra de 3 carpetas de los tipos de 11 onzas, estructura de tubo galvanizado de 1 1/2", chapa 14 de 426 mts. Orden de compra No 010C-PR/DE-2023 Solicitado a la Gerencia mediante Oficio No. PR/DE-291-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen-CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1

DENIA ISMAY Y ENAMORADO GARCIA

Fecha y hora: 19/04/2023 16:07:37

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,000.00	0.00
TOTAL		9,000.00	0.00

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08018022380000

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-005-2023

Tegucigalpa M.D.C.

Para: Industrias Industriales EURYCKO'S

RTN: 07031976043688

Fecha de Orden: 02 de marzo de 2023

Fecha máxima de entrega: A más tardar cinco días a partir de la adjudicación de la Orden de Compra.

No. Lote	Artículo	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Sub-total	Impuesto S/venta	Precio Total
Único	"Contratación de Servicios de Ceremonial y Protocolo - Elaboración de Carpas de Lona Impresa".	2	L30,000.00	L60,000.00	L9,000.00	L69,000.00

SUB TOTAL L60,000.00

IMPUESTO SOBRE VENTA L9,000.00

TOTAL EN LEMPIRAS L69,000.00

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes/SERVICIOS en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del período establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: Se pagará el 100% de las factura contra la entrega a satisfacción de los bienes/servicios en el lugar de destino convenido. El pago se hará en Lempiras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la recepción del 100% de los bienes/servicios entregados a satisfacción en el lugar de entrega convenido, contra presentación de la solicitud y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre del Programa de la Red Solidaria c. Recibo original a nombre de Programa de la Red Solidaria; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa de la Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:

Fte: 11_Org_001_Prog_01_Sub Prog_00_Proj_0_Acl/Obra_02_Ob/Gto_29100

POR EL COMPRADOR:



EDITH MARISOLA FIGUEROA Ph.D.
Directora - Secretaría de Estado
Programa Red Solidaria



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Saldaña La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624 (4834) Cel: 9936-7590, 95682931, 98297686

E-Mail: fabriceuryckos@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA

NO. 000-001-01-00001842

CAI: 5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1

Fecha: 03/03/2023

Cliente: RED SOLIDARIA

Dirección:

R.T.N.:

Teléfono:

Contacto:

2	Carpa de lona impresa 13 onzas Estructura de tubo galvanizado de 1 1/2 Chapa 14. De 4x6 mts.	30,000.00	60,000.00
---	--	-----------	-----------

Total L.

60,000.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

9,000.00

I.S.V. 18% L.

Total A Pagar L.

69,000.00

Importe en letras: sesenta y nueve mil exactos

Rango: 000-001-01-00001751 al
000-001-01-00001900

Fecha límite de emisión: 05/08/2023

N. Correlativo de orden de compra exenta

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EURYCKO'S
INDUSTRIAS CREATIVAS S.R.L.
FIRMA

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

FIRMA RECIBI CONFORME

Fecha: **03-03-2023**

Cliente: **RED SOLIDARIA**

Dirección:

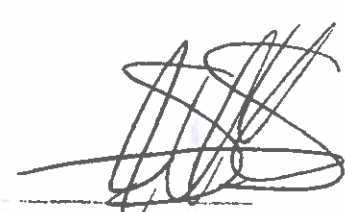
R.T.N.: **08019002265515**

Teléfono:

Contacto:

Cant	Descripción del producto
2	Carpas de 4x6mts tubo galvanizado y lona incluye (9 uniones, 2 laterales de 4 mts, 6 patas, 6 largueros horizontales y 6 largueros verticales para cada una


Industrias EURYCKO'S
R.T.N. 07031978043688
DEL SACRED EMILIA DE MYS DE VIVEROS P° B° SANTA EMILIA
90 METROS DE VIVEROS EL EDÉN SALIDA A LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL: 2764-4824, (4034) CEL: 9936-7580, 99882931, 99297895
E-MAIL: lapaz02725@hotmail.com - industrias.euryckos@gmail.com


FIRMA RECIBI CONFORME

Fecha **06/3/23**
6:51 pm.