



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

NOTA ACLARATORIA

Ing. Aurelia claros

Oficial de información pública

SEDECOAS/PRONADERS

Por el medio de la presente y en referencia al reporte entregado de mes de julio del 2021, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pago no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

PAGOS PENDIENTES DE ESCANER			
No.	No. VOUCHER	PROVEEDOR	TOTAL
1	72101011	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	2,697.00
2	72101012	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V	40,269.15
3	72101013	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	4,961.90
4	72101014	MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	3,069.56
5	72101015	SUMGER	16,540.50
6	72101016	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	1,199.50
7	72101017	GRUPO CASEM S. DE R.L. DE C.V.	9,775.00
8	72101020	JETSTEREO S.A. DE C.V.	10,932.95
9	72101021	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V.	2,770.25

Sin otro particular,

Tegucigalpa M.D.C. 12 de agosto del 2021.



Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES

Jefe de compras y suministros SEDECOAS/PRONADERS



Gobierno de la
República de Honduras



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO DEL 2021

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 13,650.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 21,290.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 40,050.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 5,690.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 34,920.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 7,580.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
7	REPARACION DE VEHICULO	L. 20,690.00	TALLER MECANICO PENIEL	CHEQUE
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 35,700.00	TALLER MECANICO PENIEL	CHEQUE
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 5,600.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
10	REPARACION DE VEHICULO	L. 39,740.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
11	REPARACION DE VEHICULO	L. 33,950.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
12	REPARACION DE VEHICULO	L. 22,800.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
13	REPARACION DE VEHICULO	L. 5,400.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
14	REPARACION DE VEHICULO	L. 23,260.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
15	REPARACION DE VEHICULO	L. 15,100.00	TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	CHEQUE
16	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 2,787.27	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L DE C.V	CHEQUE
17	COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER	L. 2,431.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L DE C.V	CHEQUE
18	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD	L. 11,578.00	SUMGER	CHEQUE
		L. 342,216.27		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 72113873

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC

Lps. 35.700,00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

[Handwritten Signature]



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		35.700,00
3-1-10-01-019	AÑO 2020	41.055,00	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5.355,00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. SEDECOAS/PRONADERS
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: 12/07/21
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N°000-001-01-00005563, Recibo N°001289, O/C N°0102-2021, en concepto de reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200, Placa N° 10497, se paga con Cheque N° 3873 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

[Handwritten Signature]
 Aprobado Administración

PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 35.700,00
 Fecha: 07/07/2021
 Firma: *[Signature]*

Recibí de Conformidad
 Identidad No.: 0708-1989-00165
 Fecha.: 16/7/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE ABRIL DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0102-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO PENIEL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9624-8080 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		3,500.00	3,500.00
2	1		BANDA DE TIEMPO		2,200.00	2,200.00
3	1		TENSOR BANDA DE TIEMPO		3,900.00	3,900.00
4	1		REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO: CAMBIO DE ENGRANAJE, PIÑON Y BALINERAS		19,000.00	19,000.00
5	1		BANDA PRINCIPAL DE CLUTCH		3,600.00	3,600.00
6	1		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		2,100.00	2,100.00
7	1		BANDA DE EJE SILENCIOSO		1,400.00	1,400.00
SUB TOTAL						35,700.00
I.S.V.						5,355.00
TOTAL						41,055.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR BALCO CON PLACA No.-10497. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-001289, FACTURAS No.-00005563, COTIZACIONES, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-067-2021. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
RTN: 08011986032161

RECIBO

Nº 001289

Por LPS

41,055.00

Recibí de:

PRONADER'S

La suma de:

Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras

Por concepto de:

Concepción de la factura # 000-001-01-00005563

EFECTIVO

CHEQUE, Banco

Fecha

06

de

Mayo

de 20

21

Sa. Anterior

Su Abono

Saldo Actual

Maynor Gonzalez

Firma Autorizada



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
06	05	2021

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: D68252-D603A4-6F4280-60D3DB-EB4C11-E9
R.T.N. 08011986032161

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente vehicular
Tel.: (501)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 5563

CLIENTE: **FRONADERS** R.T.N:

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa** (Vehículo: **Mitsubishi L200** Placa: **N10497**)

N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banda de Tiempo	2,200.00		2,200.00
1	Tensor banda de tiempo	3900.00		3,400.00
1	Banda de eje silencioso	1,400.00		1,400.00
1	Reparación de diferencial delantero. Cambio de engranaje, piñon y balineras	19,000.00		19,000.00
1	Bomba principal de eluht	3600.00		3,600.00
1	Bomba auxiliar de eluht	2,100.00		2,100.00
1	Mano de obra	8,500.00		3,500.00
TOTAL				35,700.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005800

Imparcial/Hermin Amalio Sevilla Rivera Tel: 2239-3316 / 2239-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9331-19-10500-176

VALOR EN LETRAS: **Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco**
Centenas Exactos

Fecha Límite de Emisión 14/12/2021 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	35,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,355.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	41,055.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 72113875

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC Lps. 20.690,00

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		20.690,00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	23.793,50 ✓	
2-1-10-03-001-001	S.V. PRONADERS		3.103,50 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS Y PRONADERS
FIRMA:
FECHA: 12/07/21
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00005564, Recibo N° 001288, O/C N° 0101-2021, en concepto de reparación de Vehículo marca Nissan Frontier, Placa N° 08399, se paga con Cheque N° 3875 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

Aprobado Administrativo

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 31.044.907,05
07/07/2021
Fecha
Mimo Orellana
Recibí de Conformidad
Identidad No.: 0708-1989-00165
Fecha.: 16/7/2021



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE ABRIL DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0101-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO PENIEL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9624-8080 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		2,900.00	2,900.00
2	2		TIJERAS SUPERIORES		2,550.00	5,100.00
3	3		BANDAS DE MOTOR		450.00	1,350.00
4	2		FILTRO DE COMBUSTIBLE		450.00	900.00
5	1		FILTRO DE AIRE		500.00	500.00
6	2		ROTULAS INFERIORES		700.00	1,400.00
7	1		BRAZO LOCO		2,500.00	2,500.00
8	2		ESPARRAGOS		120.00	240.00
9	2		GALONES DE ACEITE PARA MOTOR		900.00	1,800.00
10	1		FILTRO DE ACEITE		250.00	250.00
11	1		REPARACION DE SEÑAL DE VELOCIMETRO		1,900.00	1,900.00
12	1		JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS		350.00	350.00
13	1		REPARACION DE SENSOR DE REVOLUCIONES		1,500.00	1,500.00
SUB TOTAL						20,690.00
I.S.V.						3,103.50
TOTAL						23,793.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-001288, FACTURAS No.-00005564, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-067-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA DE COMPRAS
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS 2019-2022

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER
GERENTE ADMINISTRATIVO



TALLER MECÁNICO
"PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
RTN: 08011986032161

RECIBO

Nº 001288

Por LPS

23,793.50

Recibí de:

PRONADER'S

La suma de:

Veinte y Tres Mil Setecientos Noventa y Tres con ⁵⁰/₁₀₀ chs.

Por concepto de:

Concepción de la factura # 000-001-01-00005564

EFECTIVO

CHEQUE, Banco

Fecha

06

de

Mayo

de 20

21

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente vehicular
Tel.: (501)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
06	05	2021

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: D68252-D603A4-6F42B0-60D3DB-EB4C11-E9
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 5564

CLIENTE: PRONADER'S		R.T.N:			
DIRECCIÓN: Tejuicigalpo		(Nissan Frontier Plav. N09399)			
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado		N° Identificativo del registro de la SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	Tijeras superiores	2,550.00		5,100.00	
3	Bandas de motor	450.00		1,350.00	
2	Filtros de combustible	450.00		900.00	
1	Filtro de aire	500.00		500.00	
2	Rotulas inferiores	700.00		1,400.00	
1	Brazo loco	2,500.00		2,500.00	
2	Espanagos	120.00		240.00	
2	Galones de aceite para motor	900.00		1,800.00	
1	Filtro de aceite	250.00		250.00	
1	Reparación de señal de velocímetro	1,900.00		1,900.00	
1	juego de limpia parabrisas	350.00		350.00	
1	Reparación de sensor de revoluciones	1,500.00		1,500.00	
1	Mano de obra	2,900.00		2,900.00	
				TOTAL	20,690.00

VALOR EN LETRAS: Veinte y Tres Mil Seiscientos Noventa y Tres Limpinal con impuestos CNS.

Fecha Límite de Emisión 14/12/2021 Modalidad Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Edgardo Canales Vasquez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Entidad"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,690.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,103.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	23,793.50

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005800

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 1509198100270 Certificado No. 9231-19-10500-176

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 2113877

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. Lps. 13.650,00

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

[Circular Stamp: SEDECOAS / PRONADERS SUB DIRECTOR GENERAL 2019-2022]
Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		13.650,00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	15.697,50 ✓	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.047,50 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 10/07/2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N°000-001-01-00010538, Recibo S/N, O/C N°0106-2021, en concepto de reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200 Placa N° 11589, se paga con Cheque N° 3877 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

[Handwritten Signature]
Aprobado Administrativo

[Circular Stamp: SEDECOAS / PRONADERS GERENTE ADMINISTRATIVO 2019-2022]

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 3121 113 55

07/07/2021
Fecha

[Handwritten Signature]
Firma

Franklin Nunez
Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1985-22401

Fecha.: 21 Julio 2021



Gobierno de la
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE MAYO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0106-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA - CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		2,950.00	2,950.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,450.00	1,450.00
3	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		550.00	1,100.00
4	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASEROS		1,750.00	1,750.00
5	2		TAMBORES DE FRNOS		3,200.00	6,400.00
SUB TOTAL						13,650.00
I.S.V.						2,047.50
TOTAL						15,697.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11589.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010538, COTIZACION,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-097-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO






Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 15,697.50

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 15,697.50)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010538.

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de mayo del 2021.



Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10538

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

PRONADERS

08019012470423

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **31/05/2021** Fecha Vencimiento: **30/06/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE VEHÍCULO MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS ENGRASE GENERAL/Incluye grasa AJUSTE DE CARROCERIA Y RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 2,950.00	L 2,950.00	
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MARCA KASHIMA	1	L 1,450.00	L 1,450.00	
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 550.00	L 1,100.00	
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS MARCA KASHIMA	1	L 1,750.00	L 1,750.00	
		TAMBORES DE FRENOS	2	L 3,200.00	L 6,400.00	
		Placa: N11589 Marca: MITSUBISHI Modelo: L200 Año: 2,012 KMS: 270,037				
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	13,650.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100	IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.		13,650.00
15% ISV L.		2,047.50
TOTAL L.		15,697.50

Numeración: DEL 000-001-01-00010251-00010252 AL 000-001-01-00010750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Julio
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

RECASA S. de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 72113879

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.** *****Lps.***** 40.050,00

LA CANTIDAD DE: CUARENTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3
PRONADERS CHEQUES



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		40.050,00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	46.057,50 ✓	
2-1-10-03-001-001	LS.V. PRONADERS		6.007,50 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS PRONADERS

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 10/07/21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N°000-001-01-00010643, Recibo S/N°, O/C N° 0104-2021, en concepto de reparación de Vehículo marca Toyota Land Cruiser, Placa N° 01232, se paga con Cheque N° 3879 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS



Aprobado Administrativo

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 3105 416.05

07/07/2021

Fecha

Firma

[Handwritten Signature]
Franklin Nunez

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1985-22481

Fecha.: 21 Julio 2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 27 DE MAYO DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0104-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		7,600.00	7,600.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		3,200.00	3,200.00
3	2		DISCOS DE FRENOS TRASEROS		4,900.00	9,800.00
4	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		3,200.00	3,200.00
5	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		600.00	1,200.00
6	2		MUÑEQUINES DE DIRECCION		2,300.00	4,600.00
7	2		TERMINALES DE DIRECCION		1,900.00	3,800.00
8	4		ABRAZADERAS PLASTICAS		75.00	300.00
9	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		750.00	750.00
10	1		FILTRO DE ACEITE		550.00	550.00
11	10		ACEITE 15W40 DE MOTOR		290.00	2,900.00
12	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		950.00	950.00
13	1		FILTRO DE AIRE		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						40,050.00
I.S.V.						6,007.50
TOTAL						46,057.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR BLANCO CON PLACA No.-012321.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010535, COTIZACION,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-092-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO




Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 46,057.50

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100** en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010643.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 MAYO 2021


Recibe conforme
Licdo. Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA



cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 10643

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO X

PRONADERS

RTN: **08019012470423**

Cliente: _____

Fecha Factura: **28/05/2021** Fecha Vencimiento: **27/06/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASEROS Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS	1	L 800.00	L 800.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1	L 800.00	L 800.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	L 450.00	L 900.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 400.00	L 800.00
		MANO DE OBRA X RESOCADO DE TABLERO, RESOCADO DE ASIENTOS Y RESOCADO DE CARROCERIA	1	L 2,500.00	L 2,500.00
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I ENGRASE GENERAL/Incluye grasa	1	L 1,200.00	L 1,200.00
			1	L 600.00	L 600.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L 3,200.00	L 3,200.00
		DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	L 4,900.00	L 9,800.00
		JUEGO DE	1	L 3,200.00	L 3,200.00
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 600.00	L 1,200.00
		MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	L 2,300.00	L 4,600.00
		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 1,900.00	L 3,800.00
		ABRAZADERAS PLÁSTICAS	4	L 75.00	L 300.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 750.00	L 750.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 550.00	L 550.00
		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS SINTÉTICO	10	L 290.00	L 2,900.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 950.00	L 950.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		Placa: N12321			
		Marca: TOYOTA			
		Modelo: LAND CRUISER PRADO			
		Color: BLANCO			
		KMS: 219,632			

DISTRIBUIDORA MEDEVA, S. DE R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019000360264, CERRR# (C.A.O.C.N) 9231940566-192

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	40,050.00
-------------------------	------	-------------------	------	--------------------	-----------

SON: **CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Numeración: REC 000-001-01-000 10251 AL 000-001-01-000 10750
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.	40,050.00
15% ISV L.	6,007.50
TOTAL L.	46,057.50



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 72113883

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. Lps. 34,920.00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON...

BANCO: Banco Central de Honduras
CUENTA: 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada



CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		34,920.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	40,158.00 ✓	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5,238.00 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
 SEDECOAS / PRONADERS
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: 16/07/21
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00010540, Recibo S/N°, O/C N° 0107-2021, en concepto de reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200, Placa N° 11587, se paga con Cheque N° 3883 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

[Handwritten Signature]
 Aprobado Administrativo

GERENTE ADMINISTRATIVO 2019-2022

PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 3056,155.42

07/07/2021
 Fecha

[Handwritten Signature]
 Firma

[Handwritten Signature]
 Recibí de Conformidad

Identidad No.: 08011985-20481

Fecha.: 21 Julio 2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE MAYO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0107-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA - CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		5,500.00	5,500.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,450.00	1,450.00
3	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		550.00	1,100.00
4	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASEROS		1,750.00	1,750.00
5	2		TAMBORES DE FRENOS		3,200.00	6,400.00
6	3		ESPARRAGO CON TUERCA		190.00	570.00
7	1		EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA		650.00	650.00
8	1		REPARACION DE TURBO		17,500.00	17,500.00
SUB TOTAL						34,920.00
I.S.V.						5,238.00
TOTAL						40,158.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11587.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010540, COTIZACION,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO, SG-097-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO






Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 40,158.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 40,158.00)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010540.

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de mayo del 2021.


Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA



cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
 Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10540

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

PRONADERS

08019012470423

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **31/05/2021** Fecha Vencimiento: **30/06/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE VEHÍCULO	1	L 5,500.00	L 5,500.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS			
		ENGRASE GENERAL/Incluye grasa			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ESPÁRRAGO CON TUERCA			
		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE TURBO			
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MARCA KASHIMA	1	L 1,450.00	L 1,450.00
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 550.00	L 1,100.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS MARCA KASHIMA	1	L 1,750.00	L 1,750.00
		TAMBORES DE FRENOS	2	L 3,200.00	L 6,400.00
		ESPÁRRAGO CON TUERCA	3	L 190.00	L 570.00
		EMPAQUE DETAPADERA DE VÁLVULAS	1	L 650.00	L 650.00
		REPARACIÓN DE TURBO	1	L 17,500.00	L 17,500.00
		Placa: N11587			
		Marca: MITSUBISHI			
		Modelo: L200			
		Año: 2,012			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON: CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS		IMPORTE GRAVADO L.		34,920.00	
Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750		IMPORTE EXONERADO L.			
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		SUB-TOTAL L.		34,920.00	
		15% ISV L.		5,238.00	
		TOTAL L.		40,158.00	



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 72113885

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. *****5,690.00
Lps.

LA CANTIDAD DE:

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

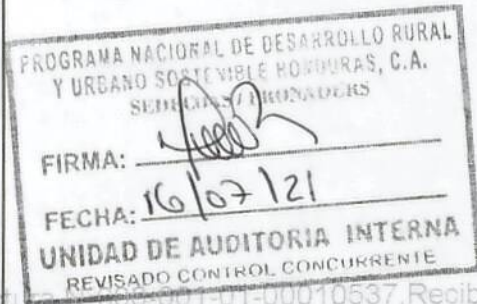
PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		5,690.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	6,543.50 ✓	
2-1-10-03-001-001	S.V. PRONADERS		853.50 ✓



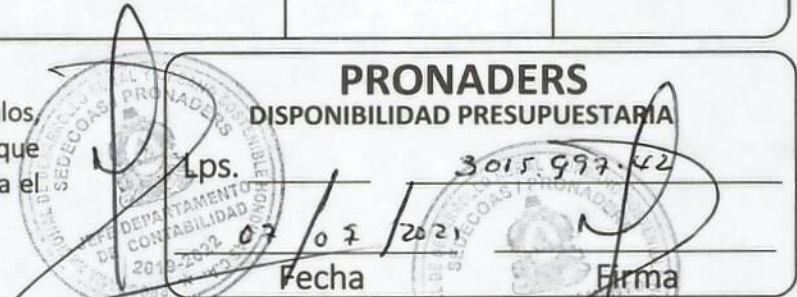
Pago de la factura N° 001-01-00010537, Recibo S/N°, O/C N° 0105-2021, en concepto de reparación de Vehículo marca Nissan Navara, Placa N° 11378, se paga con Cheque N° 3885 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS



Aprobado Administración



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 3015,997.42

Fecha

Firma

Franklin Nunez
Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1985-22481

Fecha.: 01 Julio 2021



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE MAYO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0105-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		2,950.00	2,950.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,450.00	1,450.00
3	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		550.00	1,100.00
4	1		ESPARRAGO CON TUERCA		190.00	190.00
SUB TOTAL						5,690.00
I.S.V.						853.50
TOTAL						6,543.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA CON PLACA No.-11378.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010537, COTIZACION, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO 8G-097-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACCAY
GERENTE ADMINISTRATIVO





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 6,543.50

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (L. 6,543.50)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010537.

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de mayo del 2021.


Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10537

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

RTN 08019007099227

08019012470423

PRONADERS

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **31/05/2021** Fecha Vencimiento: **30/06/2021** Orden de Compra No. **7**

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE VEHÍCULO: LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS MANO DE OBRA X CAMBIO DE ESPÁRRAGO CON TUERCA MANO DE OBRA X RESOCADO Y AJUSTE DE CARROCERIA ENGRASE GENERAL/Incluye grasa	1	L 2,950.00	L 2,950.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MARCA KASHIMA	1	L 1,450.00	L 1,450.00
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 550.00	L 1,100.00
		ESPÁRRAGO CON TUERCA	1	L 190.00	L 190.00
		Placa: N11378 Marca: NISSAN Modelo: NAVARA Año: 2015			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100			IMPORTE GRAVADO L.		5,690.00
Numeración: DEL 000-001-01-00010251-00010750			IMPORTE EXONERADO L.		
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.			SUB-TOTAL L.		5,690.00
			15% ISV L.		853.50
			TOTAL L.		6,543.50

de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

Vendedor:  

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No.72113887

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. Lps. 7,580.00

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		7,580.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	8,717.00 ✓	
2-1-10-03-001-001	S.V. PRONADERS		1,137.00 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS/PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 14/07/21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N°000-001-01-00010511, Recibo S/N°, O/C N°0103-2021, en concepto de cambio de aceite para Vehículo marca Dogge Placa N°PDE 5468, se paga con Cheque N° 3887 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 3009,453.92

Fecha 07/07/2021

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha.: _____



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 11 DE MAYO DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No.
0103-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		2,000.00	2,000.00
2	1		FILTRO DE ACEITE		680.00	680.00
3	1		FILTRO DE AIRE		1,500.00	1,500.00
4	4		ACEITE DE MOTOR EN GALONES		850.00	3,400.00
SUB TOTAL						7,580.00
I.S.V.						1,137.00
TOTAL						8,717.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA DOGGE CON PLACA PDE-5468.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010511, COTIZACION,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-079-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER PARRA
GERENTE ADMINISTRATIVO






Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a Edificio del FHS antiguo IPVI, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 8,717.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS (L. 8,717.00)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010511.

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de mayo del 2021.

Franklin Galo Morazán
Recibe conforme

Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10511

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

PRONADERS

08019012470423

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **20/05/2021** Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ AFINAMIENTO	1	L 2,000.00	L 2,000.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 680.00	L 680.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 1,500.00	L 1,500.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	4	L 850.00	L 3,400.00
		Placa: SIN PLACAS			
		Marca: DODGE			
		Modelo: RAM			
		VIN 3C6UR5FL4EG289514			
		Kms. 57,719			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON: OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS		IMPORTE GRAVADO L.		7,580.00	
Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750		IMPORTE EXONERADO L.			
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		SUB-TOTAL L.		7,580.00	
		15% ISV L.		1,137.00	
		TOTAL L.		8,717.00	

Julio
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

RECASA S. de R. L. de C. V. PARA MEDIDAS DE SEGURIDAD, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C. 7 de Julio del 2021

No. 72113889

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: AUTO PREMIUM WASH

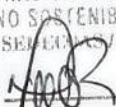
Lps. 5,600.00

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada  Firma Autorizada
SEDECOAS / PRONADERS
SUB DIRECTOR GENERAL
2019-2022

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 3-1-10-01-019 2-1-10-03-001-001	BCH No. 1110101000440-3 AÑO 2020 I.S.V. PRONADERS	6,440.00 ✓	5,600.00 ✓ 840.00 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS
FIRMA: 
FECHA: 15/07/21
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N°000-001-01-00006892, Recibo N°2374, O/C N°090-2021, en concepto de Reparación de Vehículo marca Toyota Runner, Placa N°08932, se paga con Cheque N° 3889 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 79,901,902.25
07/07/2021
Fecha Firma


Aprobado Administración
GERENTE ADMINISTRATIVO
2019-2022

Recibí de Conformidad
Identidad No.: 1502-4888-00243
Fecha.: 21/07/21



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE MAYO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 090-2021
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE ARNES LINEAS DE TABLERO Y SENSOR DE POSICION DE SIGUENAL		5,600.00	5,600.00
SUB TOTAL						5,600.00
I.S.V.						840.00
TOTAL						6,440.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, COLOR AZUL CON PLACA No.-08932.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2374, FACTURAS No.-00006892, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-089-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
LIC. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER ROMERO
GERENTE ADMINISTRATIVO





AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps.

6,440-

Recibo Nº 2374

Recibí de: Proceder

La Cantidad de: Seis mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras

Por concepto de: Cancelación de factura # 6892



1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			

Fecha 20 de 5 del 20 21

Dalilo Rey
Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

No. 72113891

Tegucigalpa M.D.C. 7 de Julio del 2021

*****Lps. 5,400.00

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **AUTO PREMIUM WASH**

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Banco Central de Honduras
CUENTA: 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

[Signature]
Firma Autorizada
SEDECOAS / PRONADERS
SUB DIRECTOR GENERAL
Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 3-1-10-01-01-3 2-1-10-03-001	BCH No. 1110101000440-3 JULIO 2021 I.S.V. PRONADERS PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. SEDECOAS / PRONADERS FIRMA: <i>[Signature]</i> FECHA: 15/07/21 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO CONTROL CONCURRENTE	6,210.00 /	5,400.00 / 810.00 /

Pago de la factura N°000-001-01-00006893, Recibo N°2375, O/C N°089-2021, en concepto de Reparación de Vehículo marca Toyota Land Cruiser, Placa N°11833, se paga con Cheque N° 3891 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 2954.296.92
 02/07/2021
 Fecha
 Firma
 Recibí de Conformidad
 Identidad No.: 1502-1938-00275
 Fecha.: 21/07/21

[Signature]
Administración
GERENTE
ADMINISTRATIVO
PRONADERS





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 17 DE MAYO DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
089-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE TUBERIA Y MANGUERA DE ALTA PRECION DE AIRE ACONDICIONADO		1,800.00	1,800.00
2	1		CARGA DE REFRIGERANTE		2,000.00	2,000.00
3	1		REPARACION SOLDADURA DE BASE DE PARRILLA Y BASE DE BATERIA		1,600.00	1,600.00
SUB TOTAL						5,400.00
I.S.V.						810.00
TOTAL						6,210.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUSER, COLOR VERDE CON PLACA No.-11833.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2375, FACTURAS No.-00006893, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-086-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER
GERENTE ADMINISTRATIVO





AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps. 1210 -

Recibo Nº 2375

Recibí de: Prossider

La Cantidad de: Diez mil quinientos Diez Quinientos

Por concepto de: cancelación de factura # 6893

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldó	L.		
4.- Cheque No.			



de Mayo del 20 21
Pablo Reyes
Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Julio del 2021

No. 72113893

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **AUTO PREMIUM WASH**

Lps. 23,260.00

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Banco Central de Honduras
CUENTA: 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

[Signature]
Firma Autorizada
SEDECOAS / PRONADERS
SUB DIRECTOR GENERAL
2019-2022
Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BOH No. 1110101000440-3		23,260.00 /
3-1-10-01-019	AÑO 2020	26,749.00 /	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,489.00 /

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 15/07/21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00006968, Recibo N° 2388, O/C N° 0109-2021, en concepto de Reparación de Vehículo marca Toyota Land Cruiser, Placa N° 11833, se paga con Cheque N° 3893 del BOH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

[Signature]
Aprobado Administración
SEDECOAS / PRONADERS
GERENTE ADMINISTRATIVO
2019-2022

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 29,880,849.2

07/07/2021
Fecha

[Signature]
Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 1502198800293

Fecha.: 21/07/21



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE MAYO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0109-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		1,800.00	3,600.00
2	1		BOMBA IDRAULICA		8,300.00	8,300.00
3	2		LLAVINES DE PUERTA DELANETRAS		980.00	1,960.00
4	1		REPARACION DE PORTA LLANTAS		600.00	600.00
5	1		CAMBIO DE TUBERIA DE FILTRO CONGELADOR DE A/C		1,500.00	1,500.00
6	1		REPARACION DE CHAPA DE TONO Y SOLDAR MARCO MONTAGE Y BASE DE FOCOS		2,300.00	2,300.00
7	1		MANO DE OBRA		3,800.00	3,800.00
8	1		CARGA DE REFRIGERANTE A/C		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						23,260.00
I.S.V.						3,489.00
TOTAL						26,749.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUSER, COLOR VERDE CON PLACA No.-11833.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2388, FACTURAS No.-00006968, COTIZACION, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-093-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO






AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps. 26,749-

Recibo N° 2388

Recibí de: Pronaders
La Cantidad de: Veintisix mil setecientos cuarenta y nueve Lps
Por concepto de: cancelacion de futuro bano



Fecha 2 de 6 del 2021

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			

Paula Reyes
Firma



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00006968

DIA	MES	AÑO
2	6	21

Fecha:

Nombre P. Rosales

RTN: 08019012470423

Dirección: Sequigalpa MDC

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2	Amortiguadores trasero	1800		3,600
1	Bomba Hidráulica			8,300
2	Salvanes de puerta, delanteros	980		1,960
1	Reparación de parte llanto			600
1	Cambio tubería de filtro Condensador A/c			1,500
1	Reparación chapa de tarro y soldar marco montaje y brase de frenos			2,300
1	Carga de refrigerante A/c			1,200
1	Mano de obra			3,800
	Marca Toyota Land Cruiser			
	Placa # 11833			
	Color Verde			
	Km 337720			



Valor en Letras: Ventiseis mil setecientos
Cincuenta y nueve pesos

TOTAL

23,260

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

CAI: 6FFAB5-F2F9C1-554BB9-B87A88-7EC7B0-57

ISV 15% L.

3,489

ISV 18% L.

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00006501
Numeración Final: 000-001-01-00007000

Patricia Reyes
FIRMA

TOTAL L.

26,749

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2022

FIRMA DE CLIENTE

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 RTN. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

No. _____

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

Lps. _____

LA CANTIDAD DE:

BANCO: _____
CUENTA: _____
PRONADERS: _____

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
	<p>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. REGIÓN DEL OCCIDENTE</p> <p>FIRMA: <i>[Handwritten Signature]</i> FECHA: 15/07/21</p> <p>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL</p>		

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

[Handwritten Signature]
Aprobado Administrativo

PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 2961,337.92

07/07/2021
Fecha

[Handwritten Signature]
Firma

Recibi de Conformidad
 Identidad No.: 1502-198800273
 Fecha.: 21/07/21



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 10 DE MAYO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 088-2021
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO		12,500.00	12,500.00
2	1		VENTILADORA DE AIRE ACONDICIONADO		3,500.00	3,500.00
3	1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO: CAMBIO DE FILTROS SECADOR, LIMPIEZA EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, DRENADO DE SISTEMA COMPLETO TUBERIAS Y MANGUERAS DE A/C		6,800.00	6,800.00
SUB TOTAL						22,800.00
I.S.V.						3,420.00
TOTAL						26,220.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.12334.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2369, FACTURAS No.-00006868, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GÉNERALES CON MEMORANDO SG-079-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
LIC. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. LIC. MARVIN ALEXANDER BAC
GERENTE ADMINISTRATIVO



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps.

26,220-

Recibo Nº 2369

Recibí de:

Proxalen

La Cantidad de:

Veinteseis mil doscientos veinte Lempiras

Por concepto de:

Caucelacion de factura # 1818



de *Mayo* del 20 *21*

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			

Patricia Pineda
Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



REPUBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERÍA
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
 20090000

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

No. 0000

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

Lps. 000.000

LA CANTIDAD DE:

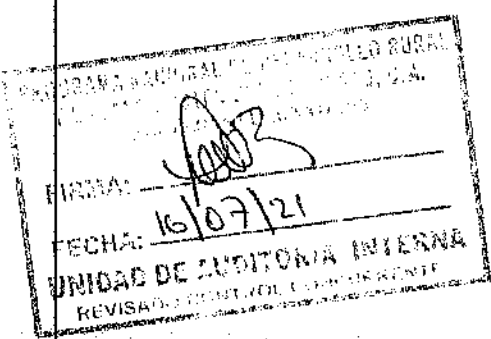
BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada


[Circular Stamp: DIRECTOR GENERAL]
 Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

[Handwritten Signature]
 Aprobado Administración



PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 4235,980.92

13/07/2021
 Fecha

[Handwritten Signature]
 Firma

[Handwritten Signature: Denis Morales]
 Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0810 1998 00123

Fecha.: 27-7-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0623-2021**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

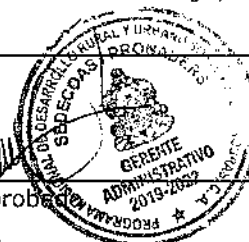
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	260	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wilson Jones - Modelo: 78910004449 Impuesto Sobre Ventas	9.35	2,431.00 364.65	2,795.65
dos mil setecientos noventa y cinco con 65/100							
Observaciones: COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER							
Gran Total LPS							2,795.65

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.

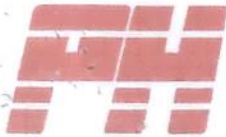
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573

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.



**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: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00001534

Día	Mes	Año
9	Junio	2021

Cliente: PRONADERS

Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 144-1-1-0623-2021

R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
260	Paquete	Separadores de folder para leitz	L 9.35	L 2,431.00

Son: Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	2,431.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,431.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibí conforme:			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	364.60
Nombre _____ Firma _____			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
Por Papelería Honduras, S de R.L.			TOTAL A PAGAR	L	2,795.60

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



SECRETARÍA DE ESTADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 SEDE COAS / PRONADERS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

No. 2112001

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

YOMANI MORALES SARAHONA (JUNIOR)

Lps. 114,178.00

LA CANTIDAD DE:

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco de América
 Cuentas de Ahorro
 PRONADERS

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

[Circular Stamp: SEDE COAS / PRONADERS, SUBDIRECTOR GENERAL, 2018-2021]
 Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

Aprobado Administrativo



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 142,331,977.97

13/07/2021

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0010197000012

Fecha: 27/07/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 30 DE JUNIO DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0114-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SUMGER CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-5899 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	40		ALCOHOL		280.00	11,200.00
2	1		MASCARILLAS KN 95 1X20		378.00	378.00
SUB TOTAL						11,578.00
I.S.V.						
TOTAL						11,578.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00002377, COTIZACION,

SOLICITUD DEL Dr. KEVIN RIVERA CON EL VISTO BUENO DEL Lic. MARVIN ALEXANDER BASA CALIX.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.



SUMINER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899

Por Lps. L.11,578.00

PRONADERS.

Recibí de: _____

La Cantidad de:

ONCE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO.

Por Suministros según Factura No. 2377 y Orden de Compra No. 099-2021.

Identidad No. 0810197000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal _____

Tegucigalpa, M. D. C., 29 de JUNIO de 200





SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899. R. T. N.: 08101970000120

CAI EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

08019012470423.

R.T.N.: _____

Son: ONCE MIL, QUINIENTOS SETENTA

OCHO.

Tegucigalpa, M. D. C., 29 de JUNIO de 20 21

Cliente: PRONADERS.

CONTADO

Dirección: _____

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40 01	galones caja	alcohol. mascarillas KN95	L.280.00	L.11,200.00 E 378.00 E
SUB-TOTAL L.				11,578.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				11,578.00
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				11,578.00

ALMACEN DE EFECTOS PRONADERS
 FECHA 29-6-2021
9:00 AM
 RECIBIDO POR [Signature]



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arte Honduras Tel: 2220-5273 R.T.N. 16091965000810 Certificado No. 9231-19-10600-22

300 Formas 000-001-01-00002201 000-001-01-00002500

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002377

CLIENTE

SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constancia Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

19 de Julio del 2021

No. 72113908

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **AUTO PREMIUM WASH**

Lps. 33,950.00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3 ✓
PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		33,950.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	39,042.50 ✓	
2-1-10-03-001-001	S V PRONADERS		5,092.50 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SIGLA: PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 22-07-2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00007009 recibo N° 2399 O/C N° 0116-2021 en concepto de reparación de vehículo marca Toyota Land Cruiser Placa N° 11833 se paga con cheque N° 3908 del BCH Según documentación adjunta

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

Aprobado Administración



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 5107,997.91

19/07/2021
Fecha

Firma

Recibi de Conformidad

Identidad No.: 1502-1988-00273

Fecha.: 27/07/21





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 23 DE JUNIO DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0116-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		FLECHA TRASERA		7,800.00	15,600.00
2	4		BALINERA DE FLECHA TRASERA		2,350.00	9,400.00
3	2		SEGURO DE FLECHA		850.00	1,700.00
4	1		RECTIFICADO DE TRANSMICION		2,500.00	2,500.00
5	3		CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL TRASERA		250.00	750.00
6	1		MANO DE OBRA		4,000.00	4,000.00
SUB TOTAL						33,950.00
I.S.V.						5,092.50
TOTAL						39,042.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUSER, COLOR VERDE CON PLACA No.-11833.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2399, FACTURAS No.-00007009, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0104-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO






AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps.

39,042.50

Recibo Nº

2399

Recibí de:

Pronader S

La Cantidad de:

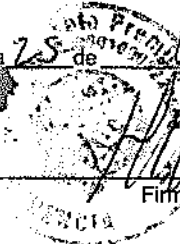
Trenta y nueve mil Cuarenta y dos Lempiras con 50/100

Por concepto de:

Cancelacion de Facturas # 7009

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			

Fecha



20

de

21

del 20 21

Firma



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00007009

DIA	MES	AÑO
25	6	21

Fecha:

Nombre Promoders

RTN: 08019012470423

Dirección: _____

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2	Flechas frateros	7,600.00		15,200.00
4	Balineras de Flechas frateros	2,350.00		9,400.00
2	seguros de Flechas	850.00		1,700.00
1	Rectificado de barra central de transmision			2,500.00
3/4	de aceite 80w90 para diferencial tracc	250.00		750.00
1	Mano de obra			4,000.00
Vehiculo: Toyota Land Cruiser color: verde vin: N11833 km: 341466				

Valor en Letras: Treinta y nueve mil cuatrocientos y dos temporales con 50/100

32,950.00

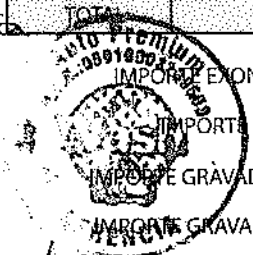
Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CAI: 6EE995-3BAB67-2D4999-D3D6FF-C56B7B-25

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00007001
Numeración Final: 000-001-01-00007500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

[Firma manuscrita]
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL L.

5,092.50
39,042.50

Fecha Límite de Emisión: 30 / 04 / 2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10800-96

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (SEDECOAS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio del 2021

No. 2113910

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.DE R.L. ***** 21,290.00 Lps.

LA CANTIDAD DE: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Banco Central de Honduras
CUENTA: 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		21,290.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	24,483.50 ✓	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,193.50 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 22-07-2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00010627, recibo S/N°, O/C N° 0117-2021, en concepto de reparación de vehículo marca Mitsubishi L200 Placa N° 11589, se paga con cheque N° 3910 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.: 2238-2471 / RTN.: 08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS



Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 506,949.00

19/07/2021
Fecha



Franklin Javier Abeller

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1945-2248

Fecha: 27 Julio 2021



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 25 DE JUNIO DEL 2021
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0117-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		5,000.00	5,000.00
2	4		BOTAS DE FLECHA		950.00	3,800.00
3	8		ABAZADERAS DE BOTAS DE FLECHA		100.00	800.00
4	1		GRASA		90.00	90.00
5	3		CRUCES DE CARDAN		950.00	2,850.00
6	1		BALINERA DE CENTRO		3,500.00	3,500.00
7	3		ACEITE PARA DIFERENCIAL EN CUARTOS		250.00	750.00
8	1		VIDRIO DELANTERO POLARIZADO TOTANIUM Y POLARIZADO DE VENTANA LATERAL RH DELANTERA		4,500.00	4,500.00
SUB TOTAL						21,290.00
I.S.V.						3,193.50
TOTAL						24,483.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11589.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010627, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0108-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
LIC. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a Edificio del FHS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 24,483.50

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (L. 24,483.50)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010627.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de junio del 2021.



Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
 Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10627

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

RTN 08019007099227

RTN: **08019012470423**

PRONADERS

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **28/06/2021** Fecha Vencimiento: **12/07/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE VEHÍCULO		L 5,000.00	L 5,000.00
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTAS DE FLECHAS			
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN			
		MANO DE OBRA POR REPARACION DE CHAPA DE TONO			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO			
4		BOTAS DE FLECHAS		L 950.00	L 3,800.00
8		ABARAZADERAS DE BOTAS DE FLECHAS		L 100.00	L 800.00
1		GRASA		L 90.00	L 90.00
3		CRUCES DE CARDAN		L 950.00	L 2,850.00
1		BALINERA DE CENTRO		L 3,500.00	L 3,500.00
3		ACEITE PARA DIFERENCIAL EN CUARTOS		L 250.00	L 750.00
1		VIDRIO DELANTERO POLARIZADO TITANIUM Y POLARIZADO DE VENTANA LATERAL RH DELANTERA		L 4,500.00	L 4,500.00
		Placa: N11589			
		Marca: MITSUBISHI			
		Modelo: L200			
		Año: 2,012			
		KMS: 273,929			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.
SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100					21,290.00
					IMPORTE EXONERADO L.
					SUB-TOTAL L.
					21,290.00
					15% ISV L.
					3,193.50
					TOTAL L.
					24,483.50

Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-17



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

19 de Julio del 2021

No. 72113913

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: TALLER AUTOMOTRIZ F Y H (SAADIN ABDEL FLORES) **** Lps. **** 15,100.00

LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3
PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		15,100.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	17,365.00 ✓	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,265.00 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 22-07-2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N 000-001-01-00001724, recibo S/N, O/C 010-2021, en Concepto de reparación de vehiculo marca Mazda BT50, Placa N° 11380, se paga con cheque N° 3913 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas especificas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS



Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 5402,465.51

19/07/2021
Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 1326-1973-00014

Fecha.: 26 - Julio - 2021



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 07 DE MARZO DEL 2021
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-010-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER AUTOMOTRIZ F Y H / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:8778-1807 / CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

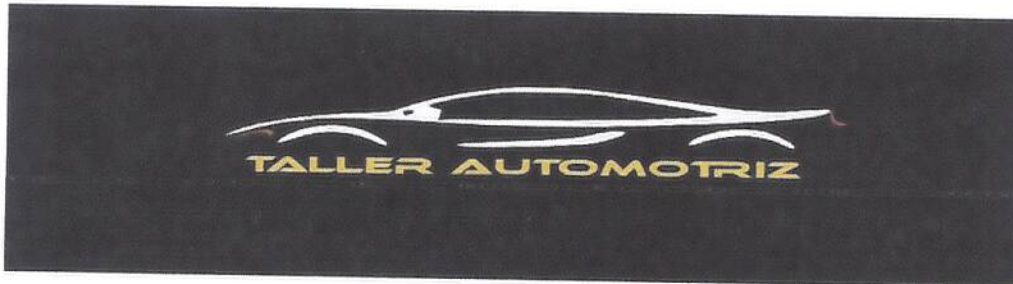
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE INYECTORES		3,600.00	3,600.00
2	1		COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO		8,500.00	8,500.00
3	1		MANO DE OBRA		3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL						15,100.00
I.S.V.						2,265.00
TOTAL						17,365.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11380.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.-00001724, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA RURAL CON MEMORANDUM PROEN-073-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



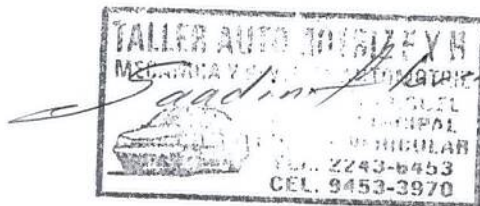
“TALLER AUTOMOTRIZ F Y H”

RECIBI DE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

La Cantidad de: Diecisiete Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos (L.17,365.00)

En concepto de: Pago de la factura # 000-001-01-00001724.

Y para constancia firmo el presente recibo en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 11 días del mes de Mayo del 2021.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



Gobierno de la República de Honduras
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUAY SANIAMIENTO SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

19 de Julio del 2021

No. 72113915

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

AUTO PREMIUM WASH

Lps. 39,740.00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No 1110101000440-3		39,740.00 ✓
3-1-10-01-019	AÑO 2020	45,701.00 ✓	
2-1-10-03-001-001	IS V. PRONADERS		5,961.00 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 23-07-2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00006905 Recibo N° 2378 O/C N° 011-2021
En concepto de reparación de vehiculo marca mazda BT50 Placa N° 11383 se
Paga con cheque N° 3915 del BCH, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS



Aprobado Administración

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 5025,059.64

19/07/2021

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 1502-1988-00273

Fecha.: 27/07/21



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 29 DE ABRIL DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-011-2021
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2239-7058 ✓ CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	8		HULES DE HOJAS DE RESORTE		60.00	480.00
2	2		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		250.00	500.00
3	2		PINES DE BARRA ESTABILIZADORA		450.00	900.00
4	2		ROTULAS INFERIORES		1,280.00	2,560.00
5	2		BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS		2,300.00	4,600.00
6	2		PUNTAS DE FLACHA		2,800.00	5,600.00
7	4		PINES DE CALIPER DE FRENOS		780.00	3,120.00
8	4		POLVERAS DE FLECHA DELANTERAS		350.00	1,400.00
9	3		BANDAS DE MOTOR		360.00	1,080.00
10	7/4		ACEITE 15W40 VALVOLINE		150.00	1,050.00
11	1		FILTRO DE ACEITE		150.00	150.00
12	1		FILTRO DE AIRE		400.00	400.00
13	1		BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS		3,800.00	3,800.00
14	1		ALINIAMIENTO		500.00	500.00
15	1		REPARACION DE ESCAPE		2,600.00	2,600.00
16	2		TERMINALES DE DIRECCION		800.00	1,600.00
17	2		TIJERAS SUPERIORES		2,300.00	4,600.00
18	1		MANO DE OBRA		4,800.00	4,800.00
SUB TOTAL						39,740.00
I.S.V.						5,961.00
TOTAL						45,701.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 COLOR GRIS, CON PLACA No.-11383.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2378, FACTURA No.-00006905, COTIZACIONES, SOLICITUD DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA RURAL CON MEMORANDUM PROEN-070-2021, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO






AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps. 45,701 -

Recibo N° . . 2378

Recibí de: Proceder

La Cantidad de: Cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta Lps

Por concepto de: (Cuentas) de fideicomiso # 6905

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			



Fecha 5 de 5 del 20 21
Paula Reyes
Firma



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
 Francisco Morazán, Distrito Central,
 Tel: 2239-7058.
 Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
 RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00006905

DIA	MES	AÑO
05	05	21

Fecha:

Nombre

Perezales

RTN:

Dirección:

Tegucigalpa MDC

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
8	Hules de hino de resacas	60-		480-
2	Hules de barn Estabilizadora	250-		500-
2	Pines de barn Estabilizadora	450-		900-
2	Platillo Inflables	1280-		2560-
2	Balnero de Puntos delanteros	2300-		4600-
2	Reintos de flechos	2800-		5600-
4	Pines de colapes de feno	780-		3120-
4	Polvos de flechos delanteros	350-		1400-
3	Bancos de motes	360-		1080-
7	Acertos de acote	150-		1050-
1	Spillo de Acote			150-
1	Spillo de Aire			400-
1	Bateria 12 voltio 120 Amperio			3800-
1	Alumbramiento			500-
1	Reparación de Escape			2600-
2	Terminales de Detección	800-		1600-
2	tijeras Superiores	2300-		4600-
1	Mano de Opra			4800-

Valor en Letras

cuarenta y cinco mil setecientos uno pesos

TOTAL

39,740

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

5961

45701

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00006501
 Numeración Final: 000-001-01-00007000

CAI: 6FFAB5-F2F9C1-554BB9-B87A88-7EC7B0-57

ORIGINAL PARA EL CLIENTE
 COPIA PARA EL SERVIDOR
 COPIA PARA EL ARCHIVO

Paulo Perez
 FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

Fecha Limite de Emisión 08/01/2022

Modalidad: Impresión por Imprinta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPAS DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019003239653 CERTIFICADO 921-14-10500-96

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

20 de Julio del 2021

No. 72113934

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V**

*****Lps.***** 2,787.27

LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100

BANCO:
CUENTA: Banco Central de Honduras
11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 3-1-10-01-019 2-1-10-03-001-001	BCH No.1110101000440-3 AÑO 2020 S.V. PRONADERS	3,088.36 ✓	2,787.27 ✓ 301.09 ✓

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS
FIRMA: _____
FECHA: 23-07-2021
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N°000-004-01-00002022, recibo S/N°, O/C N°144-1-1-0614-2021, en concepto de compra de útiles de oficina para ser utilizados en el Proyecto de Pro-Energía Rural, este tramite se realiza a través de "ONCAE"

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

Aprobado Administración



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 4928.948.06
20/07/2021
Fecha Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0810 1998 00/23

Fecha.: 27-7-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0614-2021**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

27/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			787.18
	1	4	Paquete	CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	252.00	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412 MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.25	432.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137 Impuesto Sobre Ventas		102.68	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,301.19
	1	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.68	126.80	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	780.00	
	3	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	318.60	
	4	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	81.12	
	5	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	268.25	
	6	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.05	72.60	

7	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.95	455.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480 Impuesto Sobre Ventas		198.42
tres mil ochenta y ocho con 36/100					
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL					
Gran Total LPS					3,088.36

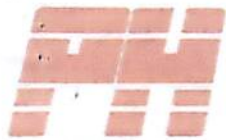
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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.



**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: papeleriahondurastga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002022

Día	Mes	Año
12	Julio	2021

Cliente: PRONADERS

Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 144-1-1-0614-2021

R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Paquete	Conector RJ45 paquete 25 unidades	L 63.00	L 252.00
10	Unidad	Mouse con conexión USB	L 43.25	L 432.50
10	Unidad	Cinta duck tape café de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar	L 12.68	L 126.80
20	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 Unidades	L 39.00	L 780.00
36	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 318.60
24	Unidad	Minas 0.7 Hbblister 12 tubos	L 3.38	L 81.12
25	Unidad	Cera para contar de 52 ml	L 10.73	L 268.25
12	Unidad	Masking tape de 3/4 x hasta 40 yardas de largo	L 6.05	L 72.60
12	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas	L 37.95	L 455.40

Son: Tres Mil Ochenta Y Ocho Lempiras Con 36/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	2,787.27
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	780.00
 Por Papelería Honduras S. de R.L.			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,007.27
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	301.09
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
Recibí conforme:			TOTAL A PAGAR	L	3,088.36
		Nombre	Firma		

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO