



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

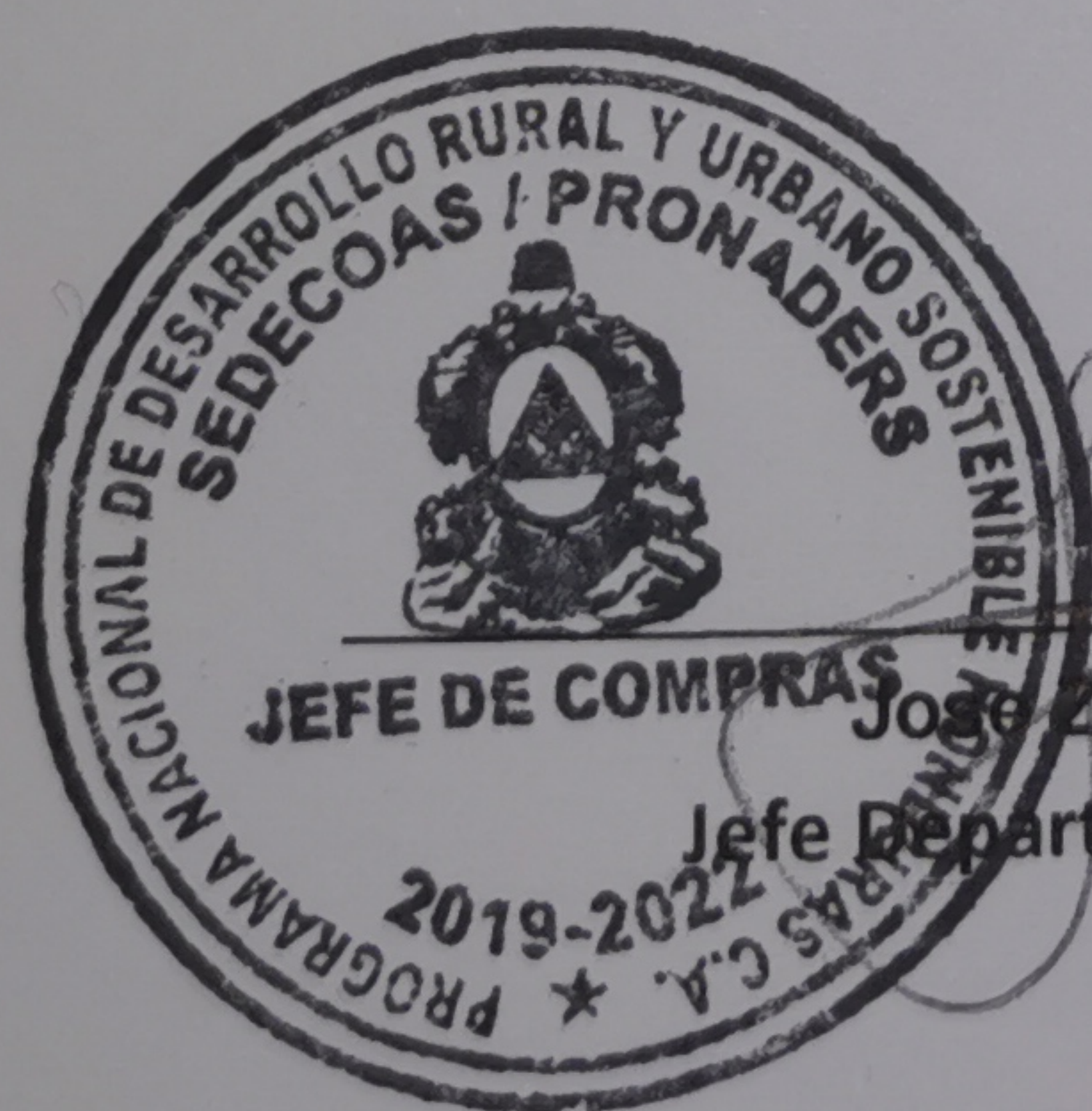
★ ★ ★ ★ ★
PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE MUEBLE DE CÒCINA	L. 3,995.00	PAPELERIA HONDURAS	CHEQUE
2	COMPRA DE ARCHIVOS	L. 5,700.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE	CHEQUE
3	COMPRA DE REFRIGERIOS	L. 11,200.00	DELICIAS MEXICANAS	CHEQUE
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 36,600.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
5	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD	L. 159,759.00	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUNGER)	CHEQUE
		L. 217,254.00		

NOTA: QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA TRES PAGOS DE PROVEEDORES PENDINTES QUE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTA PENDIENTE DE PROPORCINAR.



Jefe de Compras
Jose Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



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

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

7 de Setiembre del 2021

No. 92114141

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V

Lps. 3.995,00

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 3-1-10-01-019 2-1-10-03-001-001	BCH No.1110101000440-3 AÑO 2020 I.S.V. PRONADERS	4.594,25	3.995,00 599,25

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS
FIRMA: [Signature]
FECHA: 08-09-21
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N* 000-004-01-00001526 y Recibo N* 46248, O/C 0141-2021, en Concepto de compra de un mueble de cocina para uso de la Dirección Ejecutiva del Despacho del Fhis, se paga con Cheque N* 4141 del BCH.

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 Administrativo

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 2073.167,62

07/09/2021
Fecha

[Signature]
Firma

Recibí de Conformidad
Identidad No.: 0810199800123

Fecha.: 13-09-21



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 04 DE JUNIO DEL 2021
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0141-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-8315 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		MUEBLE PARA COCINA COLOR BLANCO		3,995.00	3,995.00
			SUB TOTAL			3,995.00
			I.S.V.			599.25
			TOTAL			4,594.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN MUEBLE DE COCINA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL DESPACHO EN FHIS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-46248, FACTURAS No.-00001526, COTIZACION,

SOLICITUD DE LA Ing. MARIO ALBERTO BLANCO SUB-DIRECTOR SEDECOAS/PRONADERS CON MEMORANDO SDP-238-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICADO DEL ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO

10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

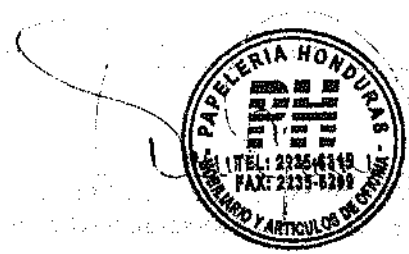
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

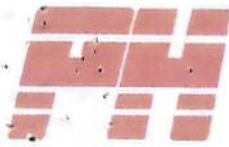
10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010





**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: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
9	Junio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001526

Cliente: PRONADERS
Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Mueble para Cocina Color Blanco	L 3,995.00	L 3,995.00

Son: Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 25/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	3,995.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,995.00
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Nombre			TASA ALICUOTA 0%	L	
Firma			I.S.V. 15%	L	599.25
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,594.25

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

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.

8 de Setiembre del 2021

No. 92114159

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R Lps. 5,700.00

LA CANTIDAD DE:

CINCO MIL SETECIENTOS 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 3-1-10-01-019 2-1-10-03-001-001	BCH No.1110101000440-3 AÑO 2020 S.V. PRONADERS	6,555.00	5,700.00 855.00

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

FIRMA:

FECHA: 10-09-21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 000-001-01-00008423, Recibo N° 001682, O/C 0143-2021 en Concepto de compra de archivos para ser utilizados en el departamento de Contrataciones y Adquisiciones, se paga con Cheque N° 4159 del BCH.

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 Adm. [Signature]

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 1,858,554.24

08/09/2021

Fecha

Firma

Recibi de Conformidad

Identidad No.: 0801-1939-18741

Fecha.: 13/09/2021



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 18 DE AGOSTO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0143-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REDIPO CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2221-4849 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	60		ARCHIVADO TAMAÑO OFICIO		95.00	5,700.00
			SUB TOTAL			5,700.00
			I.S.V.			855.00
			TOTAL			6,555.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-001682, FACTURAS No.-00008423, COTIZACION,
SOLICITUD DE LA ABG. MAUREEN ELISA SARMIENTO JEFE DE CONTRATACIONES ADQUISICIONES CON MEMORANDUM GA/CA/171-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA DE COMPRAS
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARWIN ALEXANDER BALBUENA
GERENTE ADMINISTRATIVO






REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce
Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: IDECOAS/PRONADER

RTN: 08019012470423

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



Fecha:

19/8/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS
Vendedora

FACTURA
No.000-001-01-00008423

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	60	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	L 95.00	0%	L 5,700.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 20 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %**

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

ALMACEN IDENTIFICACION PRIMARIA S.A.
FECHA: 19/8/2021
HORA: 10:23
RECIBIDO POR: *[Signature]*

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras:	SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

TOTAL	L	
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Grabado 15%	L	5,700.00
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Rebajas	L	-
SUB TOTAL	L	5,700.00
I.S.V. 15%	L	855.00
I.S.V. 18%	L	
OTROS IMP.	L	-
TOTAL A PAGAR	L	6,555.00

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450

Representaciones y Distribuciones Ponce

Impreso HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce
S. de R.L. de C.V.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Kimberly-Clark

Boulevard Morazán Una Cuadra
Arriba De Centro Comercial Los Arcos
Teléfonos. 2221-4849
2221-0896
Cel. 3141-8692
Email. gerenciageneral@redipohn.com

VALOR DE RETENCION:

RECIBO N° 001682

CRÉDITO CONTADO **Por Lps. 6,555.00**

Recibí de: FDarcas Propador

La cantidad de: Seis mil quinientos cincuenta y cinco lempiras

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00008923

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 19 de Agosto de 2021



Firma Autorizada

INDUSTRIA GRAF. CAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1603, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201 16-12500-50 / printcolorh@gmail.com

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

10 de Setiembre del 2021

No. 92114163

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **DELICIAS MEXICANAS**

Lps. 11,200.00

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL DOSCIENTOS 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		11,200.00
3-1-10-01-019	AÑO 2020	12,880.00	
2-1-10-03-001-001	S.V. PRONADERS		1,680.00

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

FIRMA: _____

FECHA: 14-09-21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N* 000-001-01-00002725, Recibo N* 00618, O/C 0151-2021, en Concepto de Compra de refrigerios para ser utilizados en eventos de inauguración de un tramo de calle en la col. 3 de Mayo, se paga con Cheque

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. 2017.874.22

10/09/2021
Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha.: _____



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 AGOSTO DEL 2021
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0151-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DELICIAS MEXICANAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9976-5377 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	80		REFRIGERIOS		135.00	10,800.00
2	20		BOTES CON AGUA		20.00	400.00
SUB TOTAL						11,200.00
I.S.V.						1,680.00
TOTAL						12,880.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE INAGURACION DE UN TRAMO DE CALLE EN LA COLONIA 3 DE MAYO.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00618, FACTURAS No.-000002725, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA SECRETARIA DEL DESARROLLO COMUNITARIA AGUA Y SANAMIENTO (SEDECOAS) DENIA IRAHETA. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FFAA., Comayaguela
Tel.: 9976-5377 - R.T.N.: 08011987003571 - E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com

RECIBO
N° 00618

Por L. 12,880.00

DE R.L. TEL.: 2244-0817 RTN 09019010284102

Recibí de: Pronador

La cantidad de: Doce mil ochocientos ochenta

Por Concepto de: Pago por servicio de alimentación
según factura N° 000-001-01-00007725

IMPRESIONES LITHOMASY

Saldo Ant. L.	
Abonó L.	
Saldo Actual L.	—

31 de Agosto del 20 21

Melissa YI

FIRMA



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

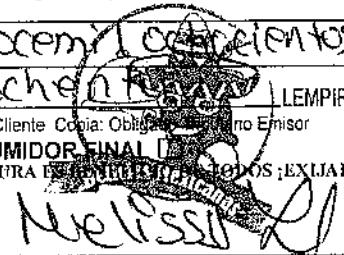
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayagua
R.T.N.: 08011987003571- E-mail: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF760-064C41-1F

FACTURA N° 000-001-01-00002725

Fecha: 31 de Agosto de 20 21

Cliente: Pronader

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	Refrigerios	135.00	10,800.00
20	botes con Agua	20.00	400.00
	UL		
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE EXONERADO L.	
Son: <u>Doce mil ochocientos</u> <u>ochenta pesos</u>		IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Emisor CONSUMIDOR FINAL A FACTURA EN TODO MOMENTO EXIJA LA!		IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,200.00
 Firma y Sello		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		Descuento/Rebajas L.	
		15% I.S.V. L.	1,680.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	12,880.00

SONES LITHOMASTER S. DE R.L. TEL.: 2225-9828RTR. 06019010284100. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-132

Numeracion: del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800 Fecha limite de Emision: 05/01/2022

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



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

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Setiembre del 2021 No. 92114173

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **AUTO PREMIUM WASH** Lps. 36.600,00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

Firma Autorizada (Circular stamp: 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 S.V. PRONADERS	42.090,00	36.600,00 5.490,00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 29/09/21
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la Factura N° 000-001-01-00007213 y Recibo N° 2472, O/C 0147-2021, en Concepto de Reparación de Vehículo marca Nissan Frontier, Placa N° 08399, se paga Cheque N° 4175 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

[Signature]
Aprobado Administración
(Circular stamp: SEDECOAS / PRONADERS, GERENTE ADMINISTRATIVO 2019-2022)

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 2005.004,23
17/09/2021
Fecha *[Signature]* Firma

Recibí de Conformidad
Identidad No.: 0801-1994-04808
Fecha.: 01-OCT-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 23 DE JULIO DEL 2021
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
0147-2021

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		BARRA CENTRAL DE DIRECCION		3,200.00	3,200.00
2	4		BALINERA DE BUFAS DELANTERAS		480.00	1,920.00
3	2		RETENEDORES DE BUFAS DELANTERAS		250.00	500.00
4	2		BARRA DE TORCION		4,000.00	8,000.00
5	2		UÑAS DE BARRA DE TORCION		1,325.00	2,650.00
6	2		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		250.00	500.00
7	2		PINES DE BARRA ESTABILIZADORA		320.00	640.00
8	1		REPARACION DE RADIADOR CAMBIO DE TANQUE SUPERIOR		3,200.00	3,200.00
9	2		GALONES DE COOLAN		450.00	900.00
10	8		HULES DE HOJAS DE RESORTE		55.00	440.00
11	1		ALINIAMIENTO Y BALANCEO		980.00	980.00
12	4		TERMINALES DE DIRECCION		980.00	3,920.00
13	1		BALINERA DE CENTRO		2,350.00	2,350.00
14	2		TORNILLOS DE TORCION DE TIJERA INFERIOR		1,300.00	2,600.00
15	1		MANO DE OBRA		4,800.00	4,800.00
SUB TOTAL						36,600.00
I.S.V.						5,490.00
TOTAL						42,090.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2472, FACTURAS No.-00007013, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0130-2021.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS




Vo.Bo. Lic. MARVIN ALVARADO 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

Factura

No. 000-001-01-00007213

DÍA	MES	AÑO
30	7	21

Fecha:

Nombre Pronaders

RTN: 08019012470423

Dirección:

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Barra central de direccion			3200.00
4	Balancras de buenas delonteras	480.00		1,920.00
2	Retenedores de buenas delonteras	250.00		500.00
2	Barras de forjion	4,000.00		8,000.00
2	Uñas de barra de forjion	1,325.00		2,650.00
2	Hules de barra estabilizadora	250.00		500.00
2	Pines de barra estabilizadora	320.00		640.00
1	Reparacion de radiador cambio de tanque superior			3,200.00
2	Galones de Coolan	450.00		900.00
8	Hules de hojas de resortes	55.00		440.00
1	Alineamiento y balanceo			980.00
4	Terminales de direccion	980.00		3,920.00
1	Balinera de centro			2,350.00
2	Tomillos de forjion de fijeras inferior	1,300.00		2,600.00
1	Mano de obra			4,800.00
		TOTAL		36,600.00

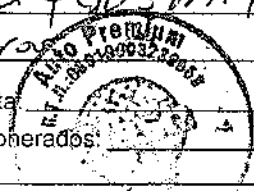
Valor en Letras: Cuarenta y dos mil noventa y cinco

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



[Handwritten Signature]
 FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	5,490.00
ISV 18% L.	
TOTAL L.	42,090.00

Fecha Limite de Emisión: 30 / 04 / 2022
 Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TECUCALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2232-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96



AUTO PREMIUM WASH

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

Por Lps.

42,090.00

Recibo N° 2472

Recibí de: Pronaders

La Cantidad de: Cuarenta y dos mil noventa Lempiras

Por concepto de: Cancelación de Factura # 7213



Fecha 30 de Julio del 20 21

[Handwritten Signature]

Firma

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

No. 92114179

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Setiembre del 2021

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) Lps. 159.759,00


LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

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	HABER
1-1-15-16-01-02 3-1-10-01-020	BCH No. 1110101000440-3 AÑO 2021	159.759,00

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

FIRMA: 

FECHA: 23-09-2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de factura N 000-001-01-00002477 y Recibo S/N, C/C 0151-2021, en concepto de pago por compra de materiales de bioseguridad para ser utilizados en los empleados de PRONADERS se paga con cheque N 4179 del BCH, según documentación

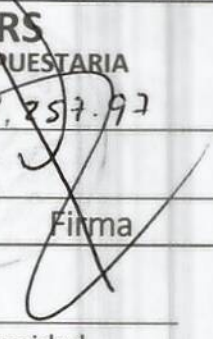
OFFICE COMP TEL.: 2238-2471 / RTN.: 08011983035796

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. 1958.257.97

22/09/2021 Fecha  Firma 

Recibí de Conformidad
 Identidad No.: 0810197000012
 Fecha.: 23/09/2021



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 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0151-2021

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	264		CAJAS DE MASCARILLAS GUIRURGICAS 1X50		63.50	16,764.00
2	306		ALCOHOL AL 70%		245.00	74,970.00
3	81		GELL ANTIBACTERIAL A BASE ALCOHOL		375.00	30,375.00
4	66		GUANTES DESCARTABLES		400.00	26,400.00
5	6		DISPENSADOR METALICO CON PEDAL		1,875.00	11,250.00
SUB TOTAL						159,759.00
I.S.V.						
TOTAL						159,759.00

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

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00002477, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL Dr. KEVIN RIVERA CON EL VISTO BUENOS DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLERO
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER
GERENTE ADMINISTRATIVO





SUMBER



SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

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

Telefax: 228-5899

Por Lps. **L. 159,759.00**

Recibí de: **P RONADERS.**

La Cantidad de: **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE,**

Por Concepto de: **CANCELACION FACTURA # 2477.**

Según Cheque No. _____

Tegucigalpa, M. D. C., **10** de **SEPTIEMBRE** de **2021.**

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería
 NOMBRE Y FIRMA _____
 Tel. Fax: 228-5899



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

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



R.T.N.: 08019012470423.

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL,

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.

Tegucigalpa, M. D. C., 10 de septiembre de 2021

Cliente: PRONADERS.

CONTADO

Dirección:

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
264	cajas	maskarillas quirurgicas 1x50	L. 63.50	L. 16,764.00
306	galon	alcohol al 70%	245.00	74,970.00
81	galon	gell antibacteria a base de alcohol	375.00	30,375.00
66	cajas	guantes descartables	400.00	26,400.00
06	c.u.	dispensador metalico con pedal segun muestra.	1,875.00	11,250.00
			SUB-TOTAL L.	159,759.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	159,759.00
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	159,759.00



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arts Honduras Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000110 Certificado No. 9231-15-10600-22

300 Formas D00-001-01-00002201 000-001-01-00002500

Original: Cliente
Amanilla: Archivo

Azul: Cliente
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° 000-001-01-00002477

CLIENTE

SUMGER

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