

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de elementos de limpieza y aseo	L. 71,952.00	INVERNAC	Siafi
2	Compra de materiales de proteccion para el personal	L. 6,474.50	INVERNAC	Siafi
3	Reparacion de vehiculo Coaster	L. 13,857.50	EVOLUTION CARS	Siafi
4	Compra de Tintas	L. 1,978.51	JETSTEREO	Siafi
5	Compra de Tintas	L. 152,984.40	CASH BUSSINES	Siafi
6	Reparacion de vehiculo CEFAR Comayagua	L. 55,146.11	TALLER FIGUEROA	Siafi
7	Compra de Tinta	L. 603.75	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
8	Compra de Tinta y Toner	L. 7,622.86	ACOSA	Siafi
9	Compra de Tintas	L. 5,183.28	CASH BUSSINES	Siafi
		L. 315,802.91		

Jose Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras



Inversiones Nacionales, S. de R. L.

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH, Tel.:2229-3095, Telefax: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac

R.T.N. 08019003241425

Recibo de caja N° 3003

Fecha: 09 de Marzo del año 2016

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Sesenta y un mil Novecientos cincuenta y dos ps. Netos **71,952.00**

por concepto de: Cancelación según factura # 000-001-01-000 00097

Pagado con:

Cheque N°: _____	Efectivo
Banco: _____	<input type="checkbox"/>



Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R. L.
- 2) La validez de este recibo está condicionada a que las cheques recibidas en paga parcial a total, sean pagadas por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será valida si contiene alteraciones, barranes a tachaduras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 01001010

11 de Marzo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

240/2

LA CANTIDAD DE INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

Lps. 62.940,00

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (Lps. 62.940,00)

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

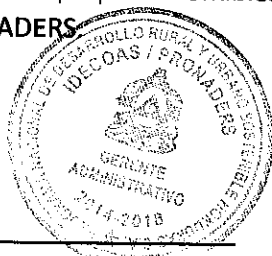
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		62.940,00
5	5-1-10-01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Per	71.952,00	
2	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		9.012,00
2	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	9.012,00	
4	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9.012,00

Pago de factura N° 000-001-01-00000097 y recibo N° 0003, por compra de material de aseo para abastecer el almacén, (C/C) 0003-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 122,575.50

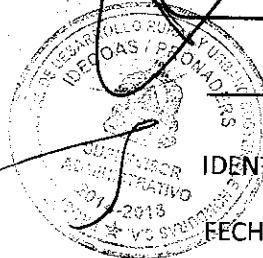
11/03/2016
FECHA

[Handwritten Signature]
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



Inversiones Nacionales, S. de R. L.

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH, Tel.:2229-3095, Telefax: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac

R.T.N. 08019003241425

Recibo de caja N° 2996

Fecha: 15 de Febrero del año 2016

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Seis mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro lps. con 50/100ps. 6,474.50

por concepto de: Cancelación según factura N° 000-001-01-000 000 88

Pagado con:

Cheque N°.: _____	Efectivo <input type="checkbox"/>
Banco: _____	

Silvia Cruz

Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R. L.
- 2) La validez de este recibo está condicionada a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será válido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801017

11 de Marzo del 2018

24017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

Lps. 5.630,00

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

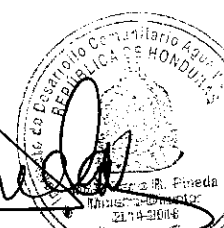
CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



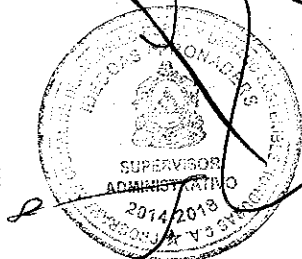
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.630,00
	5-1-10-01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Per	6.474,50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		844,50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	844,50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		844,50

Pago de la factura N° 000-001-01-00000088 y recibo N° 2986, por la compra de materiales de protección para personal que está laborando en la bodega de la Santa Fe (O/C) 0011-2018, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 129,050.00
 11/03/2018
 FECHA
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

EVOLUTION CARS

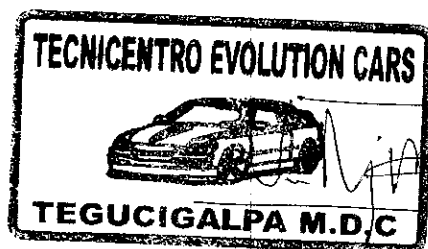
RECIBO POR: L. 13,857.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Trece mil ochocientos cincuenta y siete lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000525

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 9 días del Mes de Febrero del 2016.



EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

www.evolutioncarshn.com
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00000525

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 09/02/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 525

BUS TOYOTA COASTER AÑO 2001 PLACA N-07312 REGISTRO 010

ATENDIO:
MANUEL

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS DELANTERA RH ✓	L.2,800.00	UNIDAD		L.2,800.00	ISV
4	AKRON	GRASA GRIS FACTOR III	L.250.00			L.1,000.00	ISV
1	LLFF	LIQUIDO FRENOS	L.100.00	1/4		L.100.00	ISV
4	AJUSTE	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA RUEDA FRONTALES ✓	L.400.00	UNIDA		L.1,600.00	ISV
4	AJUSTE	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA RUEDA TRASERAS	L.400.00	UNIDA		L.1,600.00	ISV
1	MECANICA	RETENEDOR DE RUEDA TRASERA LH Y RH	L.690.00	UNIDAD		L.690.00	ISV
6	MECANICA	ARMADO DE LLANTAS ✓	L.180.00	UNIDAD		L.1,080.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE RUEDA FRONTALES LH Y RH ✓	L.690.00	UNIDAD		L.1,380.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L.1,800.00	UNIDAD		L.1,800.00	ISV

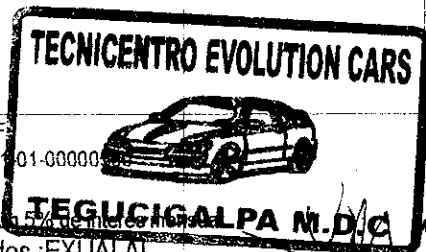
CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F

Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-00-01-000000

Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de intereses

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L.12,050.00
Fiete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,807.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.13,857.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.13,857.50

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31601013

9 de Marzo del 2016

228/5

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Lps. 12.050,00

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

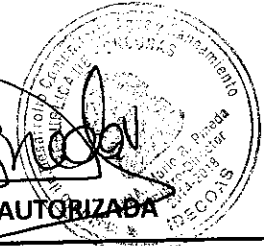
CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
 4-1-10-01-001
 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		12.050,00
5-1-10-01-200-230-231-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	13.857,50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.807,50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.807,50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.807,50

Pago de la factura N° 000-001-01-00000525 y recibo S/M, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del Bus Coaster, color blanco, placa N° 7312. (C/O) 0002-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

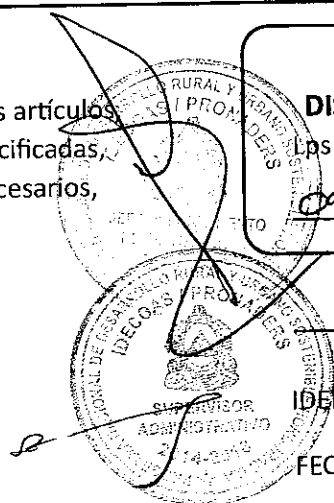
Lps. 462,959.20

09/03/2016
 FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31601011

9 de Marzo del 2016

PAGUESE PDR ESTE CHEQUE A:

243/10

JETSTEREO S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE

Lps. 1.720,44

MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 44/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: 4-1-10-01-001 PRONADERO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.720,44
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Mien	1.978,61	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		258,07
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	258,07	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		258,07

Pago de la factura N° 006-012-01-00000513 y recibo pro-forma S/N, por la compra de TINTAS, para abastecer el Almacén de PRONADERS. (O/C) 144-1-1-0093-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 332,472.40

09/03/2016
FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00000513

CLIENTE :	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO 50STENIBLE	FECHA :	29/02/16
CODIGO :	56918217 EDIFICIO SANTA ESMERALDA 2DA CLL 50 MT5	CONTRATO :	57055408
RTN :	08019012470423	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3 ✓	T073420	CARTUCHO EPSON 73 YELLOW	L. 249.48	L. 0.00	L. 748.44
4 ✓	T073120	CARTUCHO EPSON 73 NEGRO	L. 243.00	L. 0.00	L. 972.00

JETSTEREO
División Equipo de Oficina
P. B. X.: 221-1280

SON : UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 51/100

Sub Total Gravado:	L.	1,720.44
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% I5V:	L.	258.07
Total:	L.	1,978.51

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57055408 de fecha 29/02/16 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JELCEREO

RECIBO-PROFORMA

LPS: 1,978.51

RECIBI DE: Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Un mil novecientos setenta y ocho lempiras con 51/100

CONCEPTO DE : pago de factura # 513 por compra de cartucho Epson

TEGUCIGALPA, M . D.C 29 de Febrero de 2016

JELCEREO

División Equipo de Oficina

P. B. X. GISELA ZAMBRANO

0607-1978-00177



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 21601004

2 de Febrero del 2016

242/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CASH BUSINESS S. DE R. L.

Lps. 133,028,91

LA CANTIDAD DE

CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS



BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

meda
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		133,028,91
6-1	10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	162,984,40	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		19,954,49
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	19,954,49	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		19,954,49

Pago de la factura No. 000-0001-01-00007081 y recibo SIN por la compra de tintas y toners, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-0078-2016 segun documentacion adjunta.

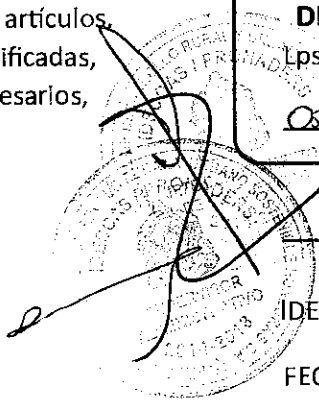
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 632,999.00
 02/02/2016
 FECHA
 FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

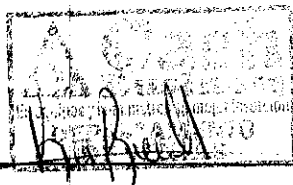
FECHA:



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.152,984.40

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DECIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 40/100 (152,984.40) LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-
00007081 TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE ENERO DE 2016.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00007081

Hora: 05:20:16 p.m.

Fecha: 28/01/2016

Vence: 27/02/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS
R.T.N Cliente: 08019012470423
Telefono: +504 2236-2450 3340-
Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCB543A	TONER HP CB543A MAGENTA	17	0.00	1,142.15	19,416.55
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	2	0.00	504.15	1,008.30
HPCH564H	TINTA HP 122XL COLOR	2	0.00	504.15	1,008.30
HPCE311A	TONER HPCE311A CYAN	2	0.00	899.13	1,798.26
HPCE320A	TONER HP CE320A	2	0.00	1,116.37	2,232.74
HPCE322A	TONER HP CE322A AMARILLO	2	0.00	1,062.06	2,124.12
HPCC654AL	TINTA HP #901XL NEGRA ALTO	2	0.00	651.17	1,302.34
HPC7115A	TONER HP C7115A	1	0.00	1,354.72	1,354.72
HPCF211A	TONER HP CF211A CYAN	2	0.00	1,345.95	2,691.90
HPC4912A	TINTA HP #82 MAGENTA C4912A	2	0.00	816.02	1,632.04
HPC4913A	TINTA HP #82 YELLOW C4913A	2	0.00	816.02	1,632.04
HPCE312A	TONER HP CE312A YELLOW	2	0.00	899.13	1,798.26
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	1	0.00	1,553.31	1,553.31
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,305.14	4,610.28
HPCB541A	TONER HP CB541A CYAN P/1515N	17	0.00	1,142.15	19,416.55
HPCB542A	TONER HP CB542A YELLOW	17	0.00	1,142.15	19,416.55
HPCF212A	TONER HP CF212A YELLOW	2	0.00	1,345.95	2,691.90
HPCF213A	TONER HP CF213A MAGENTA	2	0.00	1,345.95	2,691.90
HPC4844AL	TINTA HP # 10 NEGRA C4844AL	3	0.00	704.65	2,113.95
HPCE321A	TONER HP CE321A CYAN	2	0.00	1,062.06	2,124.12
HPQ1338A	TONER HP Q1338A	1	0.00	2,967.28	2,967.28
HPCF210A	TONER HP CF210A NEGRO	2	0.00	1,074.12	2,148.24
HPCE313A	TONER HP CE313A MAGENTA	2	0.00	899.13	1,798.26
HPC4911A	TINTA HP #82 CYAN C4911	2	0.00	816.02	1,632.04
HPCE323A	TONER HP CE323A MAGENTA	2	0.00	1,062.06	2,124.12
HPCB540A	TONER HP CB540A NEGRO	18	0.00	1,242.81	22,370.58
HPQ3960A	TONER HP Q3960A NEGRO	4	0.00	1,593.36	6,373.44
HPCC656AL	TINTA HP #901 COLOR CC656AL	2	0.00	498.91	997.82

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 133,029.91
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 19,954.49
Total Operación: 152,984.40

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

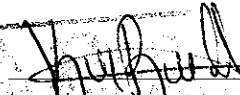
Total Cancelado: 0.00
Saldo: 152,984.40

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme


Operador: ever

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31601012

9 de Marzo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/4

LA CANTIDAD DE WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRIAL) **Lps.** 47.953,10

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON...

BANCO:

CUENTA:

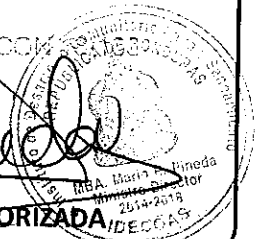
PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

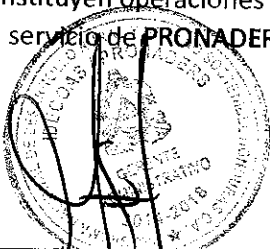


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		47.953,10
5	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	55.146,11	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		7.192,98
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	7.192,98	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7.192,98

Pago de la factura N° 000-001-01-00000590 y recibo S/N. por compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca Toyota, color blanco, placa N° 7780. (O/C) 0005-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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



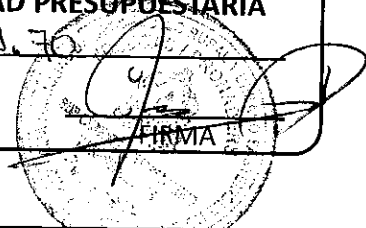
APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 449.103,70

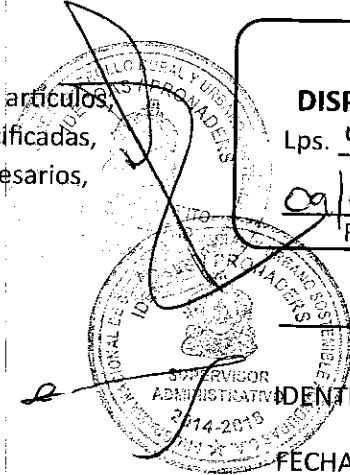
09/03/2016
FECHA



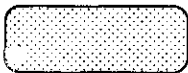
RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



No.



Por L.

55,146.77

Recibí de:

Propadars

La Cantidad de:

Cincuenta y cinco mil Ciento Cuarenta y Seis 11/100

Por Concepto de:

Mantenimiento completo de Toyota

Blanco 2.8

Factura # 590

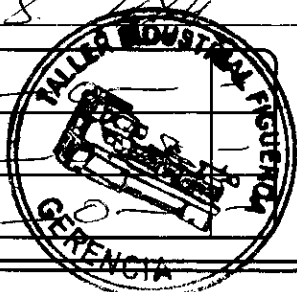
Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

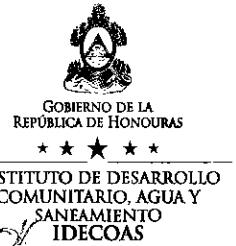


18 de Febrero del 2016

FIRMA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31601004

1 de Marzo del 2016

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

243/7

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

Lps. 525,00

LA CANTIDAD DE

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

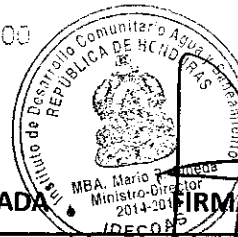
BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		525,00
	5-1-10-01-300-390-385-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	603,75	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		78,75
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	78,75	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		78,75

Pago de la factura N° 000-001-01-3000-385 y recibo N° 13686, por la compra de cartucho EPSON negro, para abastecer el Almacén, (C/C) 144-1-1-0091-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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



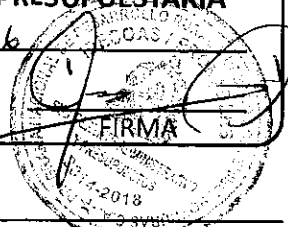
APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 383,230.16

01/03/2016
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIFICACION N°:

FECHA:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00004385

Día	Mes	Año
19	FEBRERO	2016

Cliente: PRONADERS

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0091-2016

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD CARTUCHO DE TINTA EPSON T115126	L. 525.00	L. 525.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

525.00

78.75

603.75

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: *****SEISCIENTOS TRES LPS.CON 75/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 92314-10600-90

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N: 05018965097779, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RECIBO N° 13686

POR LPS.

603.75

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** SEISCIENTOS TRES LPS. CON 75/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00004385

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0091-2016

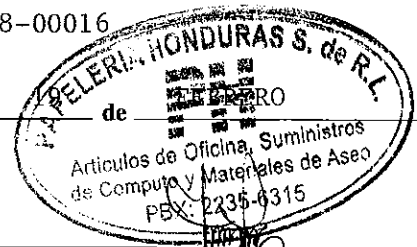
IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2016

Firma por: PAPELERÍA HONDURAS



Dirección
Ejecutiva
de Ingresos

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 100,
Tegucigalpa, M.D.C.
GOBIERNO DE HONDURAS
PBX: 2233-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como: _____ fiscal del solicitante,
Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERÍA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**



151-16-10500-2304

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-2304 en fecha 12/02/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412267246 de fecha 12/02/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existen registros de Omisiones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/02/2016 hasta 12/03/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-2304** o mediante el siguiente código QR:



Dirección Ejecutiva de Ingresos



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00009586

LPS.7,622.86

Fecha: 24/02/2016

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: siete mil seiscientos veinte y dos con 86/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00009586

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0092-2016

Stephany Reyes
TELEMARKETING

0824-1995-00178
No. DE IDENTIDAD

Melissa Zeron
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1989-23769
No. DE IDENTIDAD

Alejandro Martínez
AUDITORIA INTERNA
AUDITORTEG5

0801-1989-19462
No. DE IDENTIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00009586
FECHA 24/02/2016 09:07
VENCE 25/03/2016

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

CONDICIONES: 30 Dias

RTN: 08019012470423

TELEFONO: 2236-2486

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CODIGO: CCTEG00963

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes

OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343868847	ACACIAS	TINTA EPS T103120-LA STYLUS 103 NEG T40W/TX600	ISV	1	456.79	456.79
829160221755	ACACIAS	TONER HP Q5942A LJ 4250/4350	ISV	2	3,085.89	6,171.78

Exenta L.

Gravada L.

Sub Total L.

15% Impuesto L.

Total L.

7,622.86

6,628.57

994.29

7,622.86

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1400009586

TOTAL EN LETRAS:

Siete Mil Seiscientos VeintiDos Lempiras Con 86/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31601008

3 de Marzo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/9

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE Lps. 8,628.57

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 57

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		8,628.57
5	1-10-01-300-390-395-000	Otros Repuestos y Accesorios Men	7,622.66	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		994.29
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	994.29	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		994.29

Pago de la factura N° 016-001-01-00009586 y recibo N° 016-001-01-00009586, por la compra de TINTAS y TONERS, para abastecer el Almacén de PRONADERS. (O/C) 144-1-1-0092-2016, según documentación adjunta

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 340,095.26

03/03/2016
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31601005 ✓

2 de Marzo del 2016

PAGUESE POR ESTE
 CHEQUE A:

243/2

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Lps. 4,507.20 ✓

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
 4-1-10-01-001
 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,507.20
	4-1-10-01-300-390-395-000	Otros Requesos y Accesorios Men	5,186.28	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		676.08
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	676.08	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		676.08

Pago de la factura N° 000-001-01-00097336 y recibo N° S/N, por la compra de TINTAS, para abastecer el Almacén de PRONADERS, (D/C) 144-1-1-0089-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 381,508.14
 02/03/2016
 FECHA
 FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACIÓN



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.5,183.28

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LPS CON 28/100 (5,183.28) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00007336 TEGUCIGALPA M. D. C. 25 DE FEBRERO DE 2016.


KARINA REYES
ID 0801-1987-07859
DPTO. DE VENTAS


Cash Business
En equipos y suministros su *Mejor* Inversión.
DEPARTAMENTO DE VENTAS



En equipos y Suministros, su Mayor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00007336

Hora: 10:49:51 p.m.

Fecha: 25/02/2016

Vence: 26/03/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS
R.T.N Cliente: 08019012470423
Telefono: +504 2236-2450 3340-
Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCN057AL, HPCN054AL, HPCN056AL, HPCN055AL.



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %
Total Neto: 4,507.20

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Monto Exento: 0.00
I. S. V. 676.08
Total Operación: 5,183.28

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 5,183.28

Son: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 28/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

