

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

17 de Junio del 2022

No. 62201029

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

AGUA LA TIGRA S. DE R. L.

Lps. *****6,600.00 ✓

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

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,600.00
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	6,600.00	
Pago de la Factura N°000-001-01-00332266 O/C N°036-2022, en concepto de compra de Agua Purificada para los empleados y visitas de la Institución de PRONADERS, 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. 10,266.25
17/06/2022
Fecha
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS

Gobierno de la República

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 08 DE JUNIO DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 036-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA:AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2766-2828 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.	LITROS	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	300		BOTELLON DE 5 GALONES		22.00	6,600.00
			SUB TOTAL			6,600.00
			I.S.V.			
			TOTAL			6,600.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE PRONADERS Y VISITAS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: FACTURA No.-332266, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

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

PRONADERS
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS
JEFE DE COMPRAS
FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE PUNICO ROBLES
JEFE DE COMPRAS



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: ftorres@agualatigrahn.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:43F7D9-790905-BF48BF-AA3504-F20E33-8A

AGUA
LATIGRA

FACTURA
 N° 000-001-01-00 332266

Valle de Angeles, F.M. 08 de JUNIO del 20 22
 Cliente: Pronaders

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
300	Botellón de 5 Galones	22.00		6,600.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Seismil Seicientos exactos.

Gráficas y Encuadernación Suraipita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00316501 al 000-001-01-00341500

Código de Cliente:
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CONTADO
 CRÉDITO

Firma _____

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,600.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	6,600.00

Fecha Limite de Emisión: 24/12/2022

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

06 de Junio del 2022

No. 62201013

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: AUTO REPUESTOS DISCOVERY

*******Lps. 3,169.60**

LA CANTIDAD DE ~~DES~~ **RES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100**

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS: PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,169.60
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	3,465.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		295.40
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	295.40	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		295.40

Pago de la factura N°000-001-01-00246240 y Recibo S/N O/C N°033-2022 en concepto de reparación del vehículo marca Mazda BT50 con placa N°11383 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. 475,690.00
06/06/2022
 Fecha



Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS
Gobierno de la República

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 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 033-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO REPUESTOS DISCOVERY CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2222-4183/85 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:

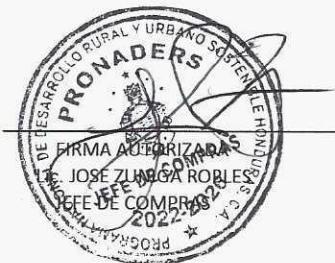
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		HULES BARRA ESTABILIZADORA DEL MAZDA		150.00	300.00
2	2		POLVERA FLECHA		250.00	500.00
3	4		ABRAZADERAS PLASTICAS		5.00	20.00
4	1		GRASA GRAFITADA		70.00	70.00
5	7		15W40 VALVOLINE		125.00	875.00
6	1		FILTRO DE ACEITE		100.00	100.00
7	1		MANO DE OBRA		1,200.00	1,200.00
	1		ALINEAMIENTO		400.00	400.00
SUB TOTAL						3,169.60
I.S.V.						295.40
TOTAL						3,465.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11383.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00246240, COTIZACION,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

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





"AUTO REPUESTOS DISCOVERY"

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

La Cantidad de: Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos. (L.3,465.00)

En concepto de: Pago de la factura # 000-001-01-00246240.

Y para constancia firmo el presente recibo en la ciudad de La Esperanza, Municipio de Intibucá, a los 30 días del mes de Mayo del 2022.

Ana Cuevas



AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00246240

Crédito

Cliente: PRONADERS

R.T.N: 08019012470423

Vendedor: RAFA

Fecha: 30/05/2022 Hora: 09:14:26

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
220964	HULE BARRA ESTAB DEL MAZDA WL/BT50 96-15 ORIGINAL	2	L. 150,00 L.	300,00 ✓
214760	POLVERA FLECHA MAZDA WL/W9/BT50 DINOCO	2	L. 250,00 L.	500,00 ✓
3620	ABRAZADERA PLASTICA 20" NEGRA ANCHA	4	L. 5,00 L.	20,00 ✓
7501390502363	GRASA ROSHFRANS GRAFITADA PANA	1	L. 70,00 L.	70,00 ✓
818474	15W40 VALVOLINE CK-4 PLUS 1/4 BARR	7	L. 125,00 L.	875,00 ✓
038568613387	PH8A FILTRO ACEITE LUBER	1	L. 100,00 L.	100,00 ✓
220391	MANO OBRA TALLER	1	L. 1.200,00 L.	1.200,00 ✓
C114	ALINEAMIENTO	1	L. 400,00 L.	400,00 ✓

CAI: 9B0AED-6ACA6A-124187-ADB870-7697A9-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023

Rango Aut. 000-001-01-00225001 - 000-001-01-00250000

Tarjeta Crédito/Débito: 0,00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Sub Total:	L.	3.169,60
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	1.200,00
Importe Gravado 15%	L.	1.969,60
I.S.V 15%	L.	295,40
Total Factura:	L.	3.465,00

Son: Lps: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Efectivo:	0,00	Dep.	0,00
Cheque:	0,00	Cambio	0,00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

06 de Junio del 2022 ✓

No. 62201014 ✓

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DAVID VENTURA PORTILLO (TEXACO LA ESPERANZA) Lps. *****20,000.00 ✓

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001 5-1-10-01-300-3	Ministerio de Finanzas Diesel	20,000.00 ✓	20,000.00 ✓
<p>Pago de la Factura N°000-001-01-00452263, Recibo S/N, O/C N°034-2022 ✓ en concepto de compra de gasolina diesel para el desarrollo de actividades con vehículos asignados a la Institución, según documentación adjunta.</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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 246,337.24

06/06/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la Republica

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 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 034-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TEXACO LA ESPERANZA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3173-8128 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.	LITROS	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	606.7962		DIESEL		32.96	20,000.00
			SUB TOTAL			20,000.00
			I.S.V.			
			TOTAL			20,000.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE GASOLINA DIESEL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.-00452263, COTIZACION, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

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





TEXACO LA ESPERANZA

Email: texacolaesperanza@yahoo.com

Barrio el Way, La Esperanza, Intibucá. [Tel:2783-0625](tel:2783-0625), cel: 31738128

RECIBO POR LPS.20,000.00

Recibí de PRONADERS la cantidad de Lps.20,000.00 (Son Veinte Mil Lempiras exactos 00/100) por concepto de pago de combustible (diesel) para el desarrollo de actividades con vehículos Asignados a la institución.

La Esperanza, Intibucá 18 de Mayo del 2022

David Ventura Portillo

David Ventura Portillo.
Identidad: 1002-1984-00132





INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

La Factura es
Beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327
Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 18 de Mayo del 2022

Cliente: PROWADERS

R.T.N. _____ CREDITO CONTADO

Dirección: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6.06	DIESEL	32.96		20,000.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

CAI: 00AE38-EF5BC9-B14A83-SEEA1E-A20C84-B9
Fecha de Recepción: 26/02/2022
Fecha límite de emisión: 26/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00427801 al 000-001-01-00452800

VALOR EN LETRAS L.: San Vicente
veinte mil quinientos
cinco con 00/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	20,000.00

Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-
Nº 00452263

Firma del Vendedor

Impresos Validados R.T.N. 06011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

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.

06 de Junio del 2022

No. 62201015

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

Lps. **20,000.00**

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001 5-1-10-01-300-3	Ministerio de Finanzas Diesel	20,000.00	20,000.00
<p>Pago de la Factura N°000-002-01-0005531, Recibo S/N, O/C N°035-2022, en concepto de compra de gasolina diesel para el desarrollo de actividades con vehículos asignados a la Institución, según documentación adjunta.</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



Aprobado Administración



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 225,737.24

06/06/2022

Fecha

Firma



Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



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 12 DE MAYO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 035-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA HOBEB CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9948-4029 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

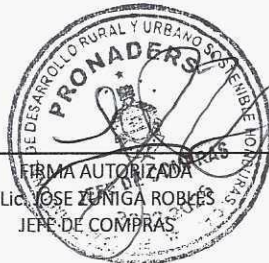
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	LITROS	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	627.74		DIESEL		31.86	20,000.00
			SUB TOTAL			20,000.00
			I.S.V.			
			TOTAL			20,000.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE GASOLINA DIESEL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.-005531, COTIZACIONES, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.



DISTRIBUIDORA HOREB S DE RL



R. T. N. 16019013590336 - Tels. 99484029

Colonia Suyapa, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: disthorebsderl@gmail.com

CAI: 9D93C7-174BC9-CF4FA2-C67382-0CD50F-8E

Sta. Bárbara, S. B. 09 de Mayo del 20 22

Señor: PRONADEBS

RTN 08019012470423

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	SUPER DIESEL		29,000.00
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISION		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESC./REB. OTORGADOS L.	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
000-002-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº 005531		15% IMP. S. / VTAS L.	
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO		18% IMP. S. / VTAS L.	
<input type="checkbox"/> CREDITO		TOTAL A PAGAR L.	29,000.00
		FIRMA RESPONSABLE	

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaiceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69
30TT. del 000-002-01-00004,801 al 000-002-01-00006,300 - Fech. Recepción - 29/12/2021 - Limite. Emisión - 29/12/2022


Son: Veintefmil lempiras Exactos.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

FECHA: 12 de mayo del 2022

Por medio de la presente recibo de **PRONADERS** la cantidad de **Lps 20,000.00 (Veinte mil lempiras exactos)** por concepto de convenio de suministro de combustible , en la estación **UNO GUALJOCO Santa Bárbara.**

Carlos Polanco



ING :Carlos Antonio Polanco Hernández
1606-1976-00111
Gerente Propietario
Distribuidora Horeb

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

17 de Junio del 2022

No. 62201028

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.**

***** Lps. **60,323.00**

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

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		60,323.00 ✓
5-1-10-01-300-3	Utiles de Escritorio, Oficina	69,371.45 ✓	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		9,048.45 ✓
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	9,048.45 ✓	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9,048.45 ✓

Pago de las Facturas N°000-001-01-00000591, 00000592 y 00000594, Recibo N°00000594, O/C N°028-2022, en concepto de compra de materiales de oficina para el abastecimiento del Almacén de la Institución de PRONADERS, 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



**PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 86,387.67

17/06/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



7882



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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 06 DE MAYO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 028-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-8251 ✓ 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	100		ARCHIVADORES T/C		69.00	6,900.00
2	10		ALMOHADILLAS COLOR NEGRO		28.00	280.00
3	200		ANILLOS 1/4		6.60	1,320.00
4	200		ANILLOS 5/16		1.30	260.00
5	200		ANILLOS 3/8		1.50	300.00
6	25		BASE PARA TAPE		62.00	1,550.00
7	200		BANDERILLAS SEÑALADORAS PARA FIRMA		24.00	4,800.00
8	20		CERA PARA CONTAR		28.00	560.00
9	50		CORRECTOR TIPO LAPIZ		18.00	900.00
10	10		CUADERNOS UNICOS GRANDES		178.00	1,780.00
11	10		CALCULADORAS		299.00	2,990.00
12	2000		CARATULAS DE VARIOS COLORES T/C		2.50	5,000.00
13	20		PERFORADORAS		88.00	1,760.00
14	30		ENGRAPADORAS TIRO LARGO		82.00	2,460.00
15	25		FOLDER T/C 100 UNIDADES		198.00	4,950.00
16	25		FOLDER T/O 100 UNIDADES		225.00	5,625.00
17	25		FASTENERS		31.00	775.00
18	50		LIBRETAS TAQUIGRAFIA		19.00	950.00
19	200		LAPIZ GRAFITO		2.00	400.00
20	500		LAPIZ TINTA NEGRO BIC		4.80	2,400.00
21	30		SACAGRAPAS		16.00	480.00
22	500		COLORES		12.00	6,000.00
23	60		MARCADORES PERMANENTES NEGRO		13.00	780.00
24	25		PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 G.		66.00	1,650.00
25	20		PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250 G.		31.00	620.00
26	20		200 G.		76.00	1,520.00
27	30		PORTAMINAS 0.7		15.00	450.00
28	30		PORTAMINAS 0.5		15.00	450.00
29	30		MINAS 0.5		6.80	204.00
30	30		MINAS 0.7		6.80	204.00

31	150		POST IT 3X3	11.00	1,650.00
32	25		REGLAS	3.80	95.00
33	20		TINTA ROLL-ON NEGRO PARA SELLOS	30.00	600.00
34	25		TIJERAS	29.00	725.00
35	200		BLINDER SUJETA PAPEL DE 32MN	2.20	440.00
36	200		BLINDER SUJETA PAPEL DE 41 MN	3.30	660.00
37	200		BLINDER SUJETA PAPEL DE 51 MN	5.30	1,060.00
IMPORTE EXENTOS				3,225.00	3,225.00
SUB TOTAL					60,323.00
I.S.V.					9,048.45
TOTAL					72,596.45

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00000594, FACTURAS No.-00000591, 00000592, 00000594, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.



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



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición
RTN 08019013550928



XEROX **DELL** LINKSYS **Canon** **hp** EPSON **IBM** acer D-Link **intel**

DIA	MES	AÑO
12	MAYO	2022

RECIBO N° 00000594

POR LPS. 72,596.45

Recibí de la: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)

La cantidad de: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0.45/100

Por Concepto de: PAGO POR VENTA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURAS No.000-001-0100000591, 000-001-0100000592, 000-001-0100000594, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022.

Efectivo
 Cheque

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Pendiente	

Banco: _____



Firma y Sello



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON EXCEED YOUR VISION IBM acer D-Link intel

Cliente	PRONADERS			Día	Mes	Año
Atención				12	MAYO	2022
Dirección	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL			FACTURA CAI. 96F172-E1524B-94428F-3F9A9B-B743F4-1B N° 000-001-01 00000591		
Tel / Fax						
R.T.N.	080190121470423			NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.		
ORDEN DE COMPRA EXENTAN°.	CONSTANCIA DE EXONERADOS N°					

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2524 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-138

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	100	ARCHIVADORES T/C.	69.00		6,900.00
2	10	ALMOHADILLAS COLOR NEGRO	28.00		280.00
3	200	ANILLOS 1/4"	6.60		1,320.00
4	200	ANILLOS 5/16"	1.30		260.00
5	200	ANILLOS 3/8"	1.50		300.00
6	25	BASE PARA TAPE	62.00		1,550.00
7	200	BANDERILLAS SEÑALADORAS P/FIRMA	24.00		4,800.00
8	20	CERA PARA CONTAR	28.00		560.00
9	50	CORRECTOR TIPO LAPIZ	18.00		900.00
10	10	CUADERNOS UNICOS GRANDES	178.00		1,780.00
11	10	CALCULADORAS	299.00		2,990.00
12	2,000	CARDTULAS DE VARIOS COLORES T/C.	2.50		5,000.00
13	20	PERFORADORAS	88.00		1,760.00
14	30	ENGRAPADORAS TIRO LARGO	82.00		2,460.00
TOTAL			L.		30,860.00

La Factura es beneficio de todos exijala VAN 000000

RTN. 08019013550928

Son: _____


 GERENTE GENERAL



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 2228-8252
 inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 28/07/2022
 Rango: Del N° 000-001-01-00000551 Al N° 000-001-01-00000600

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON EXCEED YOUR VISION IBM acer D-Link intel

Cliente	PRONADERS		
Atención			
Dirección	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		
Tel / Fax			
R.T.N.	08019012470423		
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°.	CONSTANCIA DE EXONERADOS N°	NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.	

FACTURA
 CAI. 96F172-E1524B-94428F-3F9A9B-B743F4-1B
 N° 000-001-01
 00000592

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503476 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-138

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
		VIENEN.....			30,860.00
15	25	RESMAS FOLDER TIC 100 UNIDADES	198.00		4,950.00
16	25	RESMAS FOLDER T10 100 UNIDADES	225.00		5,625.00
17	25	CAJAS FASTENERS	31.00		775.00
18	50	LIBRETAS TAQUIGRAFIA	19.00		950.00
19	200	LAPIZ GRAFITO	2.00		400.00
20	500	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	4.80		2,400.00
21	30	SACAGRAPAS	16.00		480.00
22	500	MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES	12.00		6,000.00
23	60	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	13.00		780.00
24	25	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 G.	66.00		1,650.00
25	20	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250 G.	31.00		620.00
26	20	PEGAMENTO LIQUIDO SILICON TRANSP. 200 G.	76.00		1,520.00
27	30	PORTAMINAS 0.7	15.00		450.00
TOTAL				L.	L. 57,460.00

La Factura es beneficio de todos exijala VAN.....

RTN. 08019013550928

Son: _____


 GERENTE GENERAL



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.

Residencial Plaza Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 2228-8252
 inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 28/07/2022
 Rango: Del N° 000-001-01-00000551 Al N° 000-001-01-00000600

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON EXCEED YOUR VISION IBM acer D-Link intel

Cliente	PRONADERS	Día	Mes	Año
Atención		12	MAYO	2022
Dirección	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	FACTURA		
Tel / Fax		CAI. 96F172-E1524B-94428F-3F9A9B-B743F4-1B		
R.T.N.	08019012470423	N° 000-001-01 00000594		
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°		CONSTANCIA DE EXONERADOS N°		NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-138

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
		VIENEN			57,460.00
28	30	PORTAMINAS 0.5	15.00		450.00
29	30	MINAS 0.5	6.80		204.00
30	30	MINAS 0.7	6.80		204.00
31	150	POST IT 3x3	21.00		3,150.00
32	25	REGLAS	3.80		95.00
33	20	BOTE TINTA ROLL-ON-NEGRO P/SELLOS	30.00		600.00
34	25	TIJERA	29.00		725.00
35	200	BLINDER SUJETA PAPEL DE 32 MM	2.20		440.00
36	200	BLINDER SUJETA PAPEL DE 41 MM	3.30		660.00
37	200	BLINDER SUJETA PAPEL DE 51 MM	5.30		1,060.00
		———— ULTIMA LINEA. ————			
		PRODUCTO EXCENTO: CUADERNOS, REGLAS LIBRETAS Y LAPIZ GRAFITO			
		TOTAL	L.		L. 63,548.00

La Factura es beneficio de todos exijala

RTN. 08019013550928

Son: **SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 0.45/100**

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	3,225.00
Subtotal Gravado 15%	L.	60,323.00
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	9,048.45
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	72,596.45

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 2228-8252
 inversionesreligamesdrl@yahoo.com

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

06 de Junio del 2022

No. 62201012

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE** *****15,491.52 Lps.

LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 52/100

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		15,491.52
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	17,815.25	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,323.73
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,323.73	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,323.73

Pago de la factura N°006-001-01-00015498 y Recibo N°13685, O/C N°030-2022 por compra de (4) llantas para el vehículo marca Toyota Hilux 2.8, placa N° 07780, 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. 180,000.00
06/06/2022
Fecha

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
2022-2023
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO
2022-2023
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
Recibí de Conformidad
Identidad No.:
Fecha.:



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 MAYO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 030-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RENDILLANTAS ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2233-3287 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	4		LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		3,872.88	15,491.52
SUB TOTAL						15,491.52
I.S.V.						2,323.73
TOTAL						17,815.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.8, CON PLACA No.-07780.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No-113685, FACTURAS No.-15498, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

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



FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE JUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113685

Codigo: **C01672**

Fecha: jueves, 26 de mayo de 2022

Recibimos de: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**

La cantidad de: **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 25 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00015498	L. 17,815.25	-	-

Valor: L. 17,815.25

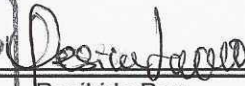
Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 030-2022

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL


Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administracion@rendillantas.com

14:32:14

FACTURA

No. 006-001-01-000 15498

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

FECHA 26-mayo-2022

SEÑOR(ES): PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE ORDEN DE COMPRA: 030-2022 R.T.N. / ID: 08019012470423

DIRECCIÓN: CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / TEL.: 22362450 / 31910212 VENDIDO POR: GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT and VALVULA TR 413.

Desicadedu RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

Summary table with columns: IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. diecisiete mil ochocientos quince y 25 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMADA DEL CLIENTE NOMBRE: Jose Gonzalez IDENTIDAD: 0801-1991-16735

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 923-2-1-1050-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en Enero/2022, Op-3381

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

24 de Junio del 2022

No. 62201050

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES NC

Lps. *****113,400.00

LA CANTIDAD DE: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS: PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		113,400.00
5-1-10-01-200-2	Servicio de Imprenta, Public	130,410.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		17,010.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	17,010.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		17,010.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00005340 y recibo S/N, O/C N°031-2022, en concepto de compra y elaboración de 2.700 folletos para el objetivo de socializar la guía para la formación y organización de energía

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. 175,410.00
24/06/2022
Fecha [Signature]
Firma



Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



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 MAYO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 031-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES NC CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2222-4183/85 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	2700		FOLLETOS DE 26 HOJAS MEDIA CARTA		42.00	113,400.00
			SUB TOTAL			113,400.00
			I.S.V.			17,010.00
			TOTAL			130,410.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y ELABORACION DE 2,700.00 FOLLETOS PARA EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA GUIA PARA LA FORMACION Y PROGANIZACION DE JUNTAS DE ENERGIA.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00005340, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. CHRISTOPHER CRUZ.

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





Representaciones NC

**Imprenta & Serigrafía
Bordados, Banners**

R.T.N.: 08011972078434

RECIBO

L. 130,410.00

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE : CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ LPS

POR CONCEPTO DE : CANCELACIÓN DE FACTURA # 00005340

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE MAYO DEL 2022

Representaciones NC
Imprenta & Serigrafía
R.T.N.: 08011972078434
Nelson Cruz
FIRMA Y SELLO

