

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

20 de Septiembre del 2022

No. 92201103

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

*****15,400.00
Lps.

LA CANTIDAD DE: JINCE 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		15,400.00 ✓
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	15,400.00	

Pago de la Factura N°000-001-01-00338181, y Recibo N°1312, O/C N°043-2022 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. 100,344.25

20/09/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administrativo

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 19 DE AGOSTO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No.
043-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AGUA LA TIGRA ✓
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: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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	700		BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA		22.00	15,400.00
			SUB TOTAL			15,400.00
			I.S.V.			
			TOTAL			15,400.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITAS DE LA INSTITUCION DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1312, FACTURAS No.-00338181, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO.

ELABORADO POR
JOSE GONZALEZ
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. **CHRISTOPHER CRUZ FLORES**
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Sr. **EFRAIN ORDÓÑEZ**
JEFE DE COMPRAS





AGUA LA TIGRA

RTN. 08019015739463

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bº Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.
Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123
Email. agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	08	2022

RECIBO Nº 1312

Por Lps. **15,400.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Quinientos Cuatrocientos exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura # 000-001-01-00338181
Por 700 Botellones de Agua Promadens

Nombre: _____ Identidad/R.T.N. _____

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



AGUA LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Morazan
Tel. 2766-2828

[Handwritten Signature]

Firma

Original Blanca, Cliente
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892



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 LA TIGRA
 Valle de Angeles, F.M. 26 de Agosto
 Cliente: Ironader S del 20

FACTURA
 N° 000-001-01-00 338181

R.T.N. / ID.:

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

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
700	Botellón de 5 Galones	22.7		15,400.00
	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: Quince mil Cuatrocientos exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / 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"

Lpenesis Cerrato
 Firma

CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 15,400.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L.
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 15,400.00

Fecha Limite de Emisión: 24/12/2022

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

20 de Septiembre del 2022

No. 92201105

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: OFFICE COMP

Lps. 19,500.00

LA CANTIDAD DE DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 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		19,500.00 ✓
5-1-10-01-200-2	Servicio de Imprenta, Public	22,425.00 ✓	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,925.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,925.00 ✓	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,925.00 ✓

Pago de la Factura N°000-002-01-00002312, y Recibo N°00102, O/C N°044-2022 en concepto de compra de (50) talonarios de Voucher de egresos para el Depto de Contabilidad 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. 44,673.00

Fecha 20/09/2022

Firma



Aprobado Administración



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 31 DE AGOSTO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 044-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: OFFICE COMP CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2238-2471 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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	50		TALONARIOS T/CARTA/PAPEL QUIMICO 1 COPIA COLOR AMARILLO/PEGADO		390.00	19,500.00
SUB TOTAL						19,500.00
I.S.V.						2,925.00
TOTAL						22,425.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 50 TALONARIOS DE VOUCHER DE EGRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00102, FACTURAS No.-00002312, COTIZACIONES, SOLICITUD DEL CONTADOR GENERAL OSCAR OVIDIO CASTILLO CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS, CERTIFICADO ONCAE.

ELABORADO POR
JOSE GONZALEZ
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO 2022-2026
Lic. CHRISTOPHER GONZALEZ FLORES
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO 2022-2026
Sr. EFRAIN ORDÓÑEZ
JEFE DE COMPRAS



Bo. La Plazuela, Casa No. 1502 contiguo a
Hotel Excelsior, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Cel.: 2238-2471
ofiventashn@gmail.com

RECIBO N° 00102

Por. Lps.

22,425⁰⁰

Recibí de: PRONADERS

La Cantidad de: Veintidos Mil Cuatrocientos Veinticinco. Lps.

Por Concepto de: Elaboración de 50 folios de papel Quimice
1 Copia color Amarillo, original Blanca RTN: 0801-9012470423

Fecha: 02 de Sep del 2022

Total	L.
Abono	
SALDO PENDIENTE	L.



[Handwritten Signature]
Firma



Bo. La Plazuela, Calle Antigua Penitenciaría Contiguo a Hotel Excelsior, Casa No.1502, Tegus. M.D.C. Tel. (504) 2238-2471 /Cel. 9887-3983
 Email.: ofiventashn@gmail.com

CLIENTE: PRONADERS

Dirección: Tegucigalpa

RTN.: 08019012470423

FACTURA

No.000-002-01-00002312

CAI: EF5CC7-FB0BD2-854EB5-BFBC73-3D0DA4-4C

RTN: 08011983035796

FECHA: 02/09/2022

Fecha Limite Aut. 04/10/2022

FORMA DE PAGO: **CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	Prec Unidad	CANTIDAD
50	Talonarios T/ Carta /Papel Quimico	390.00	19,500.00
	1 Copia Color Amarillo / Pegado		-
	_____UL_____		-
			-
			-
			-
			-
No. Correlativo Orden de compra		Imp. Exonerado L.	
		Importe Exento ISV L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		Importe Gravado al 18%	
		Descuento	
No. Identidad de Activo de Reg. SAG		Importe Gravado al 15%	L. 19,500.00
		ISV. 15%	2,925.00
		TOTAL	L. 22,425.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00002312 a la 000-002-01-00002320

Office Comp /R.T.N. 08011983035796 Tel.:2238-2471
 ofiventashn@gmail.com Declaracion No. : 9279369190

La Factura es beneficio de todos Exijala
 Origina: cliente / Copia Emisor

Son: Veintidos Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Exactos

Firma

Recibi Conforme