

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

24 de Enero del 2023

No. 12314641

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lps. 3,200.00

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS: 11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUE

Firma Autorizada

Firma Autorizada

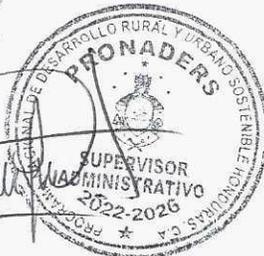
CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 BCH No. 1110101000440-3			3,200.00
3-1-10-01-020 AÑO 2021		3,680.00	
2-1-10-03-001-0 I.S.V. PRONADERS			480.00
<p>Pago por Publicación de la Invitación a precalificar edificaciones en el Diario Oficial La Gaceta, se paga con Cheque N° 4641 del BCH, 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. 16,141,744.35
 24-01-2023
 Fecha _____ Firma _____

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha.: _____

OK

819

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
 URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
 RTN: 08019012470423
 CENTRO CIVICO TORRE 1 PISO 4 Y 5
 TEGUCIGALPA
 Honduras

Factura 000-001-01-00075812

Fecha factura: 26/01/2023
Fecha de vencimiento: 26/01/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
PAGO POR PUBLICAR AVISO DE PREALIFICACION PARA EL 26 DE ENERO DEL 2023	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	480.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,680.00 L

Comentarios: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



919

Tegucigalpa, MDC. 24 enero 2023

Lugar y Fecha

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS***

Páguese a la orden de

L 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma(s)

Christopher Lora

⑆0⑆00⑆0⑆9⑆⑆⑆⑆0⑆0⑆000⑆4⑆4⑆03⑆⑆0000⑆4⑆6⑆4⑆⑆

Nombre:

David Alexander

Identidad

0811 -

Firma:

Huella -

Fecha -



0811 - 2023
25 - 01 - 2023

03/13



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12314643

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Enero del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **EL HERALDO**

Lps. 3,800.00

LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: Banco Central de Honduras
PRONADERS: 1101-01-000440-3
 PRONADERS CHEQUE

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 BCH No. 1110101000440-3			3,800.00
8-1-10-01-020 AÑO 2021		4,370.00	
2-1-10-03-001-0 I.S.V. PRONADERS			570.00
Pago por Publicación de la Invitación a precalificar edificaciones en el Diario Oficial La Gaceta, se paga con Cheque N° 4643 del BCH, según documentación adjunta.			

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

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 16,137,464.35
24-1-2023 [Firma]
 Fecha Firma

[Firma]
 Aprobado Administración

[Firma]
 Recibí de Conformidad
 Identidad No.: _____
 Fecha.: _____

nk

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldito

11/13
Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-001-01-00226261
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): PRONADERS

RTN-08019012470423
Agencia Pub.:

Codigo: 000C894757

Dirección: Centro Civico Gubernamental

Tel.99599646
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 1/25/2023

Pago: **Contado**

ID: 1502/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	1/26/2023	EH-2INT-C3-BN	Invitación a precalificar	441010	3,800.00	0.00 L	3,800.00



Usuario: rlanez
Fecha de Impresion: 25/01/2023
Hora de Impresion: 13:00

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros :
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	3,800.00
Venta Gravada L	3,800.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,800.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	570.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	4,370.00

Rango Autorizado : CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Fecha Vence Rango : No.000-001-01-00226001 A No.000-001-01-00227000
3/17/2023

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

REF ADL: 2-000-001-01/282

Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, MDC. 24 enero 2023
Lugar y Fecha

EL HERALDO***
Páguese a la orden de

3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma(s) *Christopher Cruz*

⑈01001019⑈11101010004403⑈00004643

Nombre: Cristina Eguivel

Identidad: 80016709625

Firma: *[Handwritten Signature]*

Avalla



Fecha - 25-Enero 2023

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12314645

Tegucigalpa M.D.C.

30 de Enero del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Lps.:*****173,178.50

LA CANTIDAD DE:

CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS:

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUE

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 BCH No. 1110101000440-3			173,178.50
3-1-10-01-020 AÑO 2021		198,479.39	
2-1-10-03-001-0 I.S.V. PRONADERS			25,300.89
<p>Pago de la Factura Proforma CRD27136, O/C N°002-2023, en concepto de arrendamiento de (5) Vehículos 4x4 doble cabina Diesel, se paga con Cheque N° 4645 del BCH, 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. 595,772.82

Fecha 30/01/2023

Firma

Recibi de Conformidad

Aprobado Administración

Identidad No.: 0801-1984-20162

Fecha.: 31-01-2023



OK



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

13/23

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 25 DE ENERO DEL 2023
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA No. 002-2023

PROVEEDOR / ECONO RENT A CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9435-3677 CONTACTO: KAREN VARELA

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	5		RENTA DE VEHICULOS 4X4 TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA, DIESEL, MECANICOS DE 5 PASAJEROS AÑO 2022		33,734.520	168,672.60
SUB TOTAL						168,672.60
IMT 4%						4,505.90
I.S.V 15%						L. 25,300.89
TOTAL						L. 198,479.39

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS 4X4 DOBLE CABINA DISEEL
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTACIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
Nota: El impuesto turístico del 4%, ya se encueltra incluido en el sub total general de los valores de el alquiler,(sin el valor del seguro del mismo

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contgno al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

20/23

FACTURA

000-002-01-00049972

TÉRMINOS

15 Días

FECHA:

2023-01-30

FECHA DE VENCIMIENTO:

2023-02-14

FACTURAR A:	
EMPRESA:	PRONADERS
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019012470423

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
30	RENTA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP CON LAS SIGUIENTES PLACAS: HBJ-6829, 321407SP, HBJ-6837, 328280SP, HDZ-9357	Lps.3,754.92	Lps.112,647.60
		Total de Renta	Lps.112,647.60
	SEGUROS		
30	SEGURO ECONO PACK PERIODO DEL 31 DE DIC 2022 AL 29 DE ENE 2023	Lps.1,867.50	Lps.56,025.00
		Total de Seguros	Lps.56,025.00

AI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.168,672.60
I.S.V (15%)	Lps.25,300.89
TUR (4%)	Lps.4,505.90
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.29,806.79
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.168,672.60
TOTAL PAGADO	Lps.198,479.39
SALDO PENDIENTE	Lps.198,479.39

NOTA

Valor en Letras:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100



FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



21/23

RECIBO DE PAGO

Nº 21875

TGU PPAL

TNT

SPS PPAL

SPS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO

Recibimos de: Pronaders

La Cantidad de: Ciento setenta y tres mil ciento setenta y ocho lempiras \$ 173,178.50 Lps.

Por Concepto de: fact. Proforma Crd 27136 con 50/100

Abono a Cuenta:

Forma de pago:

Efectivo

TC

Transferencia

Cheque:

Banco

BCH

Nº #

4645

Su saldo a cuenta

Su pago

Su saldo a la fecha



Tegucigalpa, M. D. C.

31 Enero / 20 23

Por: ECONO RENT A CAR



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220427 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L DE** *****Lps.*****14,160.00 ✓

LA CANTIDAD DE: **ATORCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001
GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		14,160.00
5-1-10-04-200-2	Mantenimiento y Reparación de Equip	16,284.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,124.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,124.00	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		2,124.00

Pago de la Factura N°001-001-01-00002015, Recibo S/N, O/C N°098-2022, en concepto de reparación de Vehículo marca Toyota Runner año 2001, Placa N°GHA-1318, 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. 432,675.75

13/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



15/31

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA No. 098-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DIDASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-0345 CONTACTO: CAROL CUBAS

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	1		BOMBA MADRE DE CLUTCH		2,500.00	L. 2,500.00
2	2		POLVERA Y RETENEDOR DE FLECHA TRASERA		650.00	L. 1,300.00
3	2		BALINERA DE FLECHA TRASERA (MANDAR AL TORNO)		900.00	L. 1,800.00
4	1		COMPLETAR ACEITE DE DIFERENCIAL 80W90		360.00	L. 360.00
5	1		BREAK CLEANER		150.00	L. 150.00
6	1		PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS		150.00	L. 150.00
7	1		BATERIA DE CARGA		4,000.00	L. 4,000.00
8	1		REPARACION DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE REFRIGERANTE		1,600.00	L. 1,600.00
9	1		MANO DE OBRA MECANICA		2,300.00	L. 2,300.00
					SUB TOTAL	L. 14,160.00
					I.S.V.	L. 2,124.00
					TOTAL	L. 16,284.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER AÑO 2001 PLACA: GHA 1318 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

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

APROBADO
Lic. **MIRIAM VELASQUEZ**
JEFE DE COMPRAS

17(3)



Tegucigalpa, 13 de diciembre del 2022

16,284.00

RECIBO

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Dieciséis mil doscientos ochenta y cuatro lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002015.



TECNICENTRO DIDASA

18/3/



Factura 000-001-01-00002015

Fecha de emision: 13-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

PRONADERS
RTN: 08019012470423
97529295

Datos del vehiculo

Placa: GHA1318
Marca: TOYOTA
Modelo: 4Runner
Kilometraje: 286000
Año: 2001

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-4RUNNER-BOM-43789	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	3,000.00	3,000.00
2	P-4RUNNER-POL-24909	POLVERA Y RETENEDOR DE FLECHA TRASERA	2	650.00	1,300.00
3	P-4RUNNER-BAL-24910	BALINERA DE FLECHA TRASERA (MANDAR AL TORNO)	2	900.00	1,800.00
4	P-4RUNNER-COM-43792	COMPLETAR ACEITE DE DIFERENCIAL 80W90	1	360.00	360.00
5	P-4RUNNER-BRE-43793	BREAK CLEANER	1	150.00	150.00
6	P-4RUNNER-PIN-43794	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	1	150.00	150.00
7	P-4RUNNER-BAT-43795	BATERIA DE CARGA	1	4,000.00	4,000.00
8	P-4RUNNER-MAN-43796	MANO DE OBRA MECANICA	1	1,800.00	1,800.00
9	S-4RUNNER-REP-42140	REPARACION DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE REFRIGERANTE	1	1,600.00	1,600.00

Dieciseis mil doscientos ochenta y cuatro lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 14,160.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente

Copia: Emisor

ISV 15% 2,124.00

ISV 18% 0.00

Total 16,284.00



Entregado por

Recibido por



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220431

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L DE

Lps. *****7,535.00

LA CANTIDAD DE:

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		7,535.00
5-1-10-04-200-2	Mantenimiento y Reparación de Equip	8,665.25	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,130.25
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,130.25	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		1,130.25

Pago de la Factura N°001-001-01-00002016, Recibo S/N, O/C N°0101-2022, en concepto de reparación de Vehículo marca Toyota Land Cruiser, Placa N°GHA-1325, 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. 388,813.25

13/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



10/29

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA No. 0101-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DIDASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-0345 CONTACTO: CAROL CUBAS

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

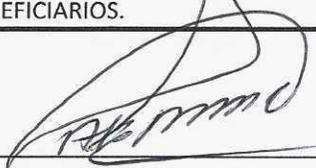
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
 NOMBRE : **PRONADERS**
 DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.
 CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS
 FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

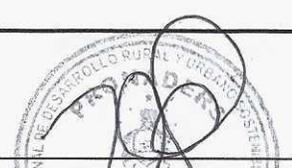
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		FILTRO DE ACEITE		250.00 L.	250.00
2	1		FILTRO DE AIRE		450.00 L.	450.00
3	9		CUARTOS DE ACEITE 15W40		215.00 L.	1,935.00
4	1		FILTRO DE AIRE DE CABINA		300.00 L.	300.00
5	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		1,400.00 L.	1,400.00
6	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,500.00 L.	1,500.00
7	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		300.00 L.	300.00
8	1		MANO DE OBRA		1,400.00 L.	1,400.00
SUB TOTAL						L. 7,535.00
I.S.V.						L. 1,130.25
TOTAL						L. 8,665.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTALAND CRUISER PRADO AÑO 2011 PLACA: GHA 1325 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


 ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
 AUXILIAR DE COMPRAS


 AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 APROBADO
lic. MIRIAM VELASQUEZ
 JEFE DE COMPRAS

12/29



Tegucigalpa, 13 de diciembre del 2022

8,665.25

RECIBO

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Ocho mil seiscientos sesenta y cinco lempiras con 25/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002016.



13/29



Factura 000-001-01-00002016

Fecha de emision: 13-12-2022
CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F
Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350
Fecha Limite: 24-11-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

PRONADERS
RTN: 08019012470423
97529295

Datos del vehiculo

Placa: GHA1325
Marca: TOYOTA
Modelo: Land Cruiser Prado
Kilometraje: 261788
Año: 2011

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-LANDCRUISERPRADO-FIL-43798	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
2	P-LANDCRUISERPRADO-FIL-43799	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
3	P-LANDCRUISERPRADO-CUA-43800	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	9	215.00	1,935.00
4	P-LANDCRUISERPRADO-FIL-43801	FILTRO DE AIRE DE CABINA	1	300.00	300.00
5	P-LANDCRUISERPRADO-JUE-43802	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,400.00	1,400.00
6	P-LANDCRUISERPRADO-JUE-43803	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,500.00	1,500.00
7	P-LANDCRUISERPRADO-FIL-43804	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
8	S-LANDCRUISERPRADO-MAN-43805	MANO DE OBRA MECANICA	1	1,400.00	1,400.00

Ocho mil seiscientos sesenta y cinco lempiras con 25 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	7,535.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	1,130.25
ISV 18%	0.00
Total	8,665.25



Sind

Entregado por

Recibido por