

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Junio del 2024

No.62401021 ✓

2320 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES** Lps: *****799.40 ✓

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		799.40
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	919.31	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		119.91
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	119.91	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		119.91

Pago de la Factura N°000-001-01-00016496, O/C N°144-1-1-0696-2024, en concepto por compra de 10 resmas de papel bond, correspondiente al periodo 2021, ya que dicho valor no se pago en tiempo y forma, según documentación adjunta.

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. 87,922.78
13/06/2024
Fecha
Firma

[Signature]
Aprobado Administración

[Signature]
Supervisor Administrativo
2022-2026
Fecha: _____

Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016496

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE **Fecha :** 12/07/2021
Dirección: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS **Hora :** 13:25:51
Correo : **Teléfono :** 2236-2486 **Vence :** 11/08/2021
Notas : **Rtn :** 08019012470423
Orden : 144-1-1-0619-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00030001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	79.94	10.00	799.40

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	799.40
Importe Exento	0.00
Total Importe	
Descuentos y Rebajas	799.40
Sub Total	0.00
Impuesto sobre venta	799.40
Impuesto sobre bebida	119.91
Total a Pagar	919.31

*** novecientos diecinueve lempiras con treinta centavos

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C. Col Godoy, calle principal, lote No 5
Tel: (504) 2234-9914/9877/3424, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
josseline.zepeda@distribucionesvalencia.hn

Tegucigalpa M.D.C 16 de mayo del 2024

SEÑORES:
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE
CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Estimado señor

Reciban un cordial saludo.

La presente es referente al trámite de pago de las factura **000-001-01-00016496** con orden de compra 144-1-1-0619-2021 por un valor de **L919.31** (NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 31/100) de la cual se hizo la gestión de cobro y nunca se tuvo respuesta, por lo que de la manera más gentil solicitamos a ustedes favor hacer efectivo el pago lo más pronto posible , pues como comprenderá es una cuenta que se ha hecho gestión desde el año 2021 y entendiendo que nuestra empresa también tiene deudas que pagar e intereses que cubrir, agradecemos que honraran la deuda.

Ya que, por políticas de crédito, pasaremos a la recuperación de la deuda por la vía legal exigiendo el pago de los intereses y demás honorarios que conlleve para la recuperación de la misma.

Agradeciendo de antemano su colaboración y atención del caso.



Josseline Zepeda
Créditos y Cobros