

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS: 20

VALIDO POR 5 (CINCO) DIAS

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Marzo del 2015

No. 31601035

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) Lps. 20.117,80

LA CANTIDAD DE:

VENTE MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

L. DE URBANO

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		20.117,80
	5-1-10-01-200-250-253-00	Servicio de Imprenta, Public. y	23.135,47	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.017,67
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.017,67	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.017,67

Pago de la factura N° 10758 y recibo N° 5953, por la elaboración de papel membretado y talonarios tipo voucher de Contabilidad con los nuevos logos, (C/C) 0015-2015, según documentación adjunta.

PRONADERS

N DE COMPRA No. 0015-2015

INDICACIONES DE PAGO CREDITO

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 necesarias para el servicios de PRONADERS.

APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 23.135,47

27/03/2015

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD No.

FECHA:

DETALLACION:

MONEDARIO	COSTO TOTAL
175,17	8.758,50
267,00	3.010,00
400,18	4.001,00
58,17	2.328,00
7,90	790,00
	20.117,80
	3.017,67
	23.135,47

EN LOS NUEVOS LOGOS

LIMBIEN CON



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 230-6767, 291-0255/56/70, Fax: 291-0257, 230-4856,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

6/17 2150235

RECIBO N° 5953

R. T. N.: 08019999408325

Lps. 23,135.47

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: VEINTE Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100.

En concepto de TRABAJO DE IMPRENTA.

Según factura No. 10758 Tegucigalpa, M.D.C., 25 de MARZO de 20 15.

Original: Cliente
Copia: Auditoria

Por la Empresa Nacional de Artes Graficas





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Mineros Sur, Centro Cívico Gubernamental. PBX: 238-6767, 291-6355/5670,
Fax: 291-6357, 238-4896, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

7/19
34501035



FACTURA AL CREDITO **Nº 10758**

Nombre: **PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOTENIBLE** Fecha: **25 DE MARZO DEL 2015**

Dirección: **(PRONADERS)** Teléfono: **2236-2450 / 2236-2486**

Orden Prod. Nº: **5165-5166-5167-5168-5169 Segun O/C N°0015-2015** Fecha de Entrega: _____

Rec. o Transf. Nº: _____ **ORDEN DE SALIDA Nº:** _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITE	TOTAL
50	Resmas de papel membretado a 3 colores T/C en Bond B-20.	175.17	L. 8,758.50
10	Resmas de papel membretado a 3 colores T/O en Bond B-20.	361.09	L. 3,610.90
10	Resmas de papel membretado a 3 colores T/L en Bond B-20.	463.16	L. 4,631.60
40	Talonarios voucher de egresos original con una copia (amarilla) encarbonado a un color negro tamaño carta de 50 juegos cada uso.	58.17	L. 2,326.80
100	Sobres Membretados tamaño oficio. ----- L.	7.90	L. 790.00
Sub-Total			L. 20,117.80
Impuesto Sobre Ventas			L. 3,017.67
TOTAL			L. 23,135.47

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

Firma de Artes Gráficas