

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



Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Febrero del 2015

No. 21501027 / 288/12

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: TOYOSERVICIOS, S.A.
LA CANTIDAD DE:

-Lps. 1.920,40

MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 40/100

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

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.920,40
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	2.208,46	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		288,06
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	288,06	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		288,06

Pago por la factura N.0001034891/103614 y recibo S/N, por la revisión y cambio de aceite del vehículo marca Toyota, placa N.MI-4904, (O/C) 0016-2015, según documentación adjunta.

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 necesarios, para el servicios de PRONADERS.

[Signature]
APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 388,803,75
26/02/2015
FECHA
FIRMA
RECIBI DE CONFORMIDAD
IDENTIDAD No. _____
FECHA: _____



9/16
21301027

RECIBO OFICIAL

POR L.2.208.46

Recibimos de Tesoreria General de la Republica

La suma de Dos mil, doscientos ocho con 46/100 ctvs

Por cancelación de la Factura No. 1034891/103614

A nombre de Programa Nacional de Desarrollo

De fecha 20/Febrero/2015

Según Orden de Compra No. _____ Oficio No. _____

Tegucigalpa, MDC, 20 de Febrero de 2015

Identidad No. 0801-1985-13663

Solvencia No. _____

Registro Tributario _____

Solvencia No. _____

Renta No. _____

Registro Tributario: 08019995319508


Firma
TOTOSERVICIOS S.A.



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

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 20 DE FEBRERO DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0016-2015

PROVEEDOR/CONTRATISTA: TOYOSERVICIO S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:22362619 CONTACTO:FRANKLIN ORDOÑEZ
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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	1		MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE		110.00	110.00
2	5/4	CUARTOS	LUBRICANTES P/L SINTEC 15W80		173.55	1,388.40
			REPUESTOS DE BODEGA			
3	1		EMPAQUE		30.00	30.00
4	1		FILTRO DE ACEITE		402.00	402.00
SUB TOTAL						1,932.40
I.S.V.						346.00
TOTAL						3,208.40

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION Y CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PLACA No. MH4804, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE BODEGAS DE ADJUNTAR DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No. 5/4, FACTURA No. 0081034895/1000214, No. DE ORDEN 030077, SOLICITUD DE ENVIO SOLICITA DEL, COPIA DE CONVENIO
--



TOYOTA

TOYOSERVICIOS, S.A.

No. 103614

SERVICIO DE SALDO

Col. Palmira, frente al Redondel de los Artesanos, Tels.: 2238-0750 (línea) 2238-8783
Fax: 2238-2818 Apartado 3003, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08010666319508 E-mail: ventas@toyota.com

GRUPO
FLORES

FECHA / HORA: 20/02/2015 15:44:54

Referencia

FECHA INGRESO: 20 / 02 / 2015 Factura 0001034891

ORDEN No:

ASESOR DE SERVICIO: 331077

FRANKLIN ORDOÑEZ

7/16

21/01/2015

DIRECCION

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OPT

CD 0141234

CREDITO

ORDEN COM 000000007600

Placa Stock: M04994 / 0141234 LL 0.0 WT 0.0 AD
Km: ST. 90,270 Clase: K043877

Modelo: PRADO KD158-GKAEY Motor: HCD 2063664

MANO DE OBRA	110.00
TURB. MATE/LUBRIC/COMBUN/ADI	1,388.40
REPUESTOS	421.00
TRAB. EXTERIOR	0.00
OTROS	0.00
SUBTOTAL	1,920.40
IMPUESTO	288.66
DESCUENTO	0.00
GRAN TOTAL	2,209.46

MORATORIO ES DEL 3% MENSUAL SOBRE SALDO

NOTA: EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES

RECIBIÓ
CONTROL DE
FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTIENE

PROGRAMA NACIONAL DE
CD 0141234
RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OPT

IMPORTANTE

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en esta orden de trabajo y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

X Carlos Rodríguez X
NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA

