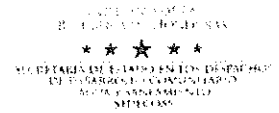


VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 10203113

19 de Octubre del 2020

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA INDUSTRIAL, S. DE R. Lps. 7.000,00

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

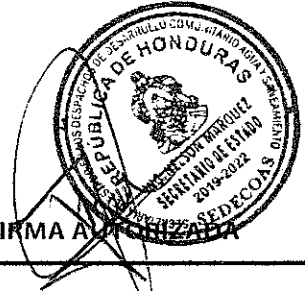
Banco Central de Honduras

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA APROBADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	1-15-10-01-02	BCH No 1110101000440-3		7.000,00
2	1-10-01-019	AÑO 2020	0.350,00	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.050,00

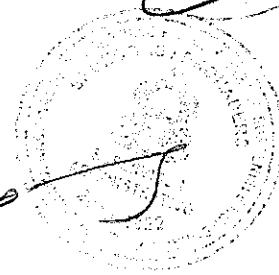
Pago de la Factura N°000-001-01-00000330, Recibo S/A, O/C N°088-2020, en concepto de Compra de un Generador de Ozono ALPINE AIR, para ser utilizado en el Despacho de SEDECOAS/PRONADERS se paga con Cheque N°3113 del BCH

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los articulos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 460.340,22
 19/10/2020
 FECHA FIRMA

[Handwritten Signature]
 APROBADO ADMINISTRACION



[Handwritten Signature]
 RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° 0801193900107
 FECHA: 19/10/2020



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 14 DE OCTUBRE DEL 2020
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA
No. 083-2020

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA INDUSTRIAL S. DE R.L.
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2553-1727
CONTACTO:

CONDICIONES DE
PAGO CONTRA PAGO

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		GENERADOR DE OZONO ALPINE AIR.		7,000.00	7,000.00
			SUB TOTAL			7,000.00
			I.S.V.			1,050.00
			TOTAL			8,050.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN (1) GENERADOR DE OZONO, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SEDECOAS/PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-0000530, COTIZACION, SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO CON EL MEMORANDO No.-GA-SEDECOAS-PRONADERS-425/2020, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SEDECOAS/PRONADERS
GERENTE ADMINISTRATIVO
BACA
2022



L. 8,050.00

RECIBO

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.8,050.00)**, en concepto de pago de equipo: Generador de Ozono de acuerdo a factura.

El día 14 de Octubre del 2020.


Claudio Vásquez

DISTI S. de R.L.



Distribuidora Tecnológica Industrial S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 5 Calle, 9 Ave, N.O., Casa #32

Teléfonos: 2553-1727 • 2509-7875

E-mail.: distihoy@gmail.com • tectoday.ca@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés, Honduras



R.T.N.: 05019008196710

DIA	MES	AÑO
14	OCT	20

FACTURA Nº 000-001-01-00000530

Razón Social		R.T.N.
PRONADERS / SEDECOAS		08019012470425
Dirección		Condición de Pago
Col. Montecarlos Contrquia los tejitos Bly Morazan		CONTADO
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG.

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
1		Generador de ozono 69r/hv marca Alpine	7,000		7000.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS	
FECHA	19/10/2020
HORA	3:20 P.M.
RECIBIDO POR	<i>[Signature]</i>



Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

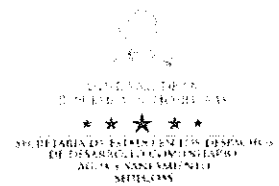
C.A.I.: E384CE-613AED-D14AAD-C33053-6867CC-93
Fecha límite de emisión: 19/09/2020
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00000501 Al 000-001-01-00000600

V. EXENTAS	L	
V. EXONERADAS	L	
V. GRAVADAS 15%	L	7000.00
V. GRAVADAS 18%	L	
FLETE	L	
15% IMPUESTO	L	2050.00
18% IMPUESTO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8050.00

Son: L Ochomil cincuenta Lempiras exactos

"La Factura es Beneficio de todos, exijala"

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

8 de Octubre del 2020

No. 10203098

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

AUTO PREMIUM WASH

Lps. 3,300.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS:

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-	15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		3,300.00
3-1-	10-01-019	AÑO 2020	3,795.00	
2-1-	10-03-001-001	IS V. PRONADERS		495.00

Pago de la factura N°000-001-01-00006735. Recibo N°2016. C/S N°075-2020 en concepto de Reparación de Motocicleta, marca Honda Tomado con Placa N°4880 se paga Via Transferencia Electronica según documentación adjunta

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los articulos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 5500,476.83

08/10/2020

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACIÓN

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



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 21 DE FEBRERO DEL 2020
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 075-2020

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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		JUEGO DE PEPES		300.00	300.00
2	1		HOLDER DE ACELERADOR		400.00	400.00
3	1		VIA LADO DERECHO		480.00	480.00
4	1		MANECILLA DE FRENO		380.00	380.00
5	1		CABLE DE ACELERADOR		600.00	600.00
6	1		ESPEJO RETROVISOR		500.00	500.00
7	1		MANO DE OBRA		390.00	390.00
8	1		ASSY FRONTAL		250.00	250.00
SUB TOTAL						3,300.00
I.S.V.						495.00
TOTAL						3,795.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO COLOR ROJO CON PLACA No.-4850.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2016, FACTURAS No.-00005735, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL MEMORANDO No.-SG-020-2020,
CONSTANCIA DE SOLVENCIA, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BAGATE
GERENTE ADMINISTRATIVO



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps.

3,795=

Recibo Nº 2016

Recibí de: Asesoria General de La Republica
La Cantidad de: Tres mil setecientos noventa y cinco Lempiras
Por concepto de: causación de fortuna # 5735



25 de Febrero del 2020

[Signature]
Firma

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			

