

PRONADERS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE DEL 2021

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	UTILES DE OFICINA	L. 641.50	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	CHEQUE
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,500.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 31,290.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 27,480.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 27,730.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
6	COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	L. 233,912.80	MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	CHEQUE
7	ARCHIVADORES	L. 5,400.00	INVERSIONES NACIONALES	CHEQUE
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 24,305.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
9	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	L. 72,276.00	INVERSIONES NACIONALES	CHEQUE
10	REPARACION DE VEHICULO	L. 30,300.00	AUTO PREMIUM WASH	CHEQUE
11	REPARACION DE VEHICULO	L. 27,480.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS	CHEQUE
12	REPARACION DE VEHICULO	L. 22,065.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.	CHEQUE
13	REPARACION DE VEHICULO	L. 13,170.00	TALLER DE MECANICA ANGIE'S	CHEQUE
		L. 520,550.30		

NOTA: QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 1 PAGOS DE PROVEEDORES PENDINTES QUE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTA PENDIENTE DE PROPORCINAR.



JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS

JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

21 de Octubre del 2021

No. 10210116

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V

Lps. 641,50

LA CANTIDAD DE:

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

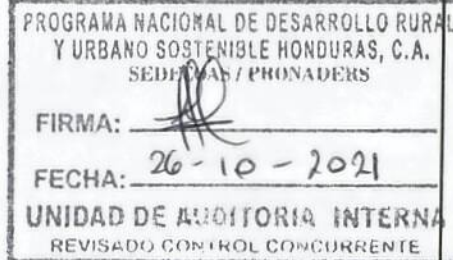
PRONADERS



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001 5-1-10-01-300-390-392-00	Ministerio de Finanzas Útiles de Escritorio, Oficina	641,50	641,50
Pago de la factura N° 010-001-01-00409622, Recibo S/N O/C N° 144-1-1-0622-2021, en concepto de compra de útiles de oficina para ser utilizados en las oficinas principales de PRONADERS, este trámite se realiza a través de "ONCAE"			



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. 39,321.55

21/10/2021

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



República de Honduras

2539

Orden de Compra No.
144-1-1-0622-2021

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

02/06/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 Impuesto Sobre Ventas	12.83	641.50 0.00	641.50
seiscientos cuarenta y uno con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							641.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



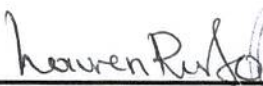
RECIBO POR LPS. 641.50

RECIBI DE : *Tesorería General de la Republica*

LA CANTIDAD DE : *Seiscientos cuarenta y un Lempiras
con 50/100 centavos.*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de Compra No 144-1-1-0622-2021
Cancelación de Factura No 010-001-01-00409622
PRONADERS*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 15 de Julio del 2021*



Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 15/07/2021 Vence: 23/09/2021
Cliente: TGU0221739 - PRONADERS

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: 08019012470423

Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLO, EDIF.
SANATA ESMERALDA. COLOR BEAGE. Distrito

Factura: 010-001-01-00409622
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
71 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-	PAQUETE	7426500801245	50	12.83000	0	641.50

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00409622 / PED:P2038802 / ALPTTEG / OC:144-1-1-0622-2021 / COT:171854

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 16/02/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 641.50	Importe Exento: L. 641.50	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 641.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00409622 Por L. 641.50
Fecha de Emisión: 15/07/2021 Fecha de Vencimiento: 23/09/2021
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 50/100 Lempira *****

Firma Deudor:

PRONADERS
BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLO,EDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR
BEAGE,Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V. M.D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa M.D.C.

13 de Octubre de 2021

No. 10214242

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.

Lps. 4,500.00

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		4,500.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	5,175.00	
2-1-10-03-001-001	LS.V PRONADERS		675.00
Pago de la factura N° 010-001-01-00010867, Recibo N° S/N*, O/C 0161-2021, En Concepto de reparación de Vehículo marca Toyota Hilux, Placa N° 07780, se paga con Cheque N° 4242 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

Aprobado Administración



PRONADERS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

1505,035.75

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1768-04470

Fecha.: 21/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No.
0161-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2243-1341
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		BATERIA 115 AMP		4,500.00	4,500.00
			SUB TOTAL			4,500.00
			I.S.V.			675.00
			TOTAL			5,175.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-07780.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010867, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0174-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES COMPRAS
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 5,175.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,175.00)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010867.

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de septiembre del 2021.


Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00010867

CONTADO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

PRONADERS

RTN: 08019012470423

Cliente: _____

Fecha Factura: **17/09/2021** Fecha Vencimiento: **16/10/2021** Orden de Compra No. _____

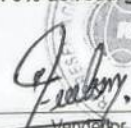
No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		BATERIA DE 115 AMPERIOS MARCA EVEREADY	1	L 4,500.00	L 4,500.00
		Marca Toyota			
		Modelo Hilux			
		Placa N07780			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.					4,500.00
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.					4,500.00
15% ISV L.					675.00
TOTAL L.					5,175.00

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.


Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Octubre de 2021

No. 10214245

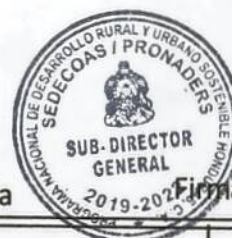
PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROMERICANAS S. DE R.L.

Lps. 31,290.00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA: 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		31,290.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021		
2-1-10-03-001-001	L.S.V PRONADERS	35,983.50	4,693.50
Pago de la factura N° 001-001-01-00010714, Recibo N° S/N, O/C 0160-2021, en Concepto de reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200, Placa N° 11589, se paga Con Cheque N° 4245 del BCH, según documentación adjunta. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. SEDECOAS / PRONADERS FIRMA: FECHA: 20/10/21 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO CONTROL CONCURRENTES			

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. 1,499,864.75

Fecha 13/10/2021

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1768-04490

Fecha: 21/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 02 DE AGOSTO DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0160-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2243-1341 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		MANO DE OBRA		6,500.00	6,500.00
2	2		TIJERAS SUPERIORES COMPLETA		3,950.00	7,900.00
3	2		BALINERA Y RETENEDORES BUFAS		2,500.00	5,000.00
4	2		TALLER INDUSTRIAL DE CAMBIO DE BALINERAS DE FLECHAS		850.00	1,700.00
5	1		GRASA		90.00	90.00
6	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		550.00	550.00
7	2		BARRITAS LINK		1,200.00	2,400.00
8	2		HULES MEDIA LUNE		450.00	900.00
9	2		TERMINALES DE DIRECCION		1,475.00	2,950.00
10	2		ROTULAS INFERIORES		1,650.00	3,300.00
SUB TOTAL						31,290.00
I.S.V.						4,693.50
TOTAL						35,983.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11589.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010714, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0137-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a
Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 35,983.50

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (L. 35,983.50)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010714.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de agosto del 2021.


Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10714

CONTADO ☐CONSUMIDOR FINAL ☐ CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

PRONADERS

RTN: 08019012470423

Cliente: _____

Fecha Factura: 04/08/2021 Fecha Vencimiento: 30/08/2021 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE VEHÍCULO	1	L 6,500.00	L 6,500.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS Y RETENEDORES DE BUFAS			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE RÓTULAS INFERIORES			
		TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	2	L 3,950.00	L 7,900.00
		BALINERAS Y RETENEDORES BUFAS	2	L 2,500.00	L 5,000.00
		TALLER INDUSTRIAL DE CAMBIO DE BALINERAS DE FLECHAS	2	L 850.00	L 1,700.00
		GRASA	1	L 90.00	L 90.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
		BARRITAS LINK	2	L 1,200.00	L 2,400.00
		HULES MEDIA LUNE	2	L 450.00	L 900.00
		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 1,475.00	L 2,950.00
		RÓTULAS INFERIORES	2	L 1,650.00	L 3,300.00

Placa: N11589

Marca: MITSUBISHI

Modelo: L200

Año: 2012

KMS: 279,070

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	31,290.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100		IMPORTE EXONERADO L.			
Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750				SUB-TOTAL L.	31,290.00
Cobramos el 3% de recarga (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	4,693.50
				TOTAL L.	35,983.50



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Octubre de 2021

No. 10214247

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: AUTO PREMIUM WASH

Lps. 27,480.00

LA CANTIDAD DE:

VEINTISIETE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS CON 00/100

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA: 11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada

SUB-DIRECTOR
GENERAL

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-15-01-02	BCH No. 1110101000440-3		27,480.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	31,602.00	
2-1-10-03-001-001	S.V PRONADERS		4,122.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 27-10-2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la factura N° 010-001-01-00007157, Recibo N° 244444-0131-2021, en
Concepto de reparación de Vehículo marca Nissan Navara, Placa N° 11379, se paga
con Cheque N° 4247 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



Aprobado Administración

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

1,463,881.25

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1994-0X808

Fecha: 27-10-2021

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 08 DE JULIO DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0131-2021

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		PRENSA DE CLUTCH		5,300.00	5,300.00
2	1		DISCO DE CLUTCH		4,300.00	4,300.00
3	1		BALINERA DE CLUTCH		1,950.00	1,950.00
4	1		VALINERA DE VOLANTE		350.00	350.00
5	1		RECTIFICADO DE VOLANTE		1,200.00	1,200.00
6	4		CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA		270.00	1,080.00
7	2		TAMBORES DE FRENOS TRASEROS		2,300.00	4,600.00
8	1		AMORTIGUADORES TRASEROS		1,900.00	1,900.00
9	1		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS		1,400.00	1,400.00
10	6		ESPARRAGOS CON TUERCA DE RUEDA TRASERA		200.00	1,200.00
11	1		MANO DE OBRA		4,200.00	4,200.00
SUB TOTAL						27,480.00
I.S.V.						4,122.00
TOTAL						31,602.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA COLOR GRIS CON PLACA No.-11379.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-2445, FACTURAS No.-00007157, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0116-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



AUTO PREMIUM WASH

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

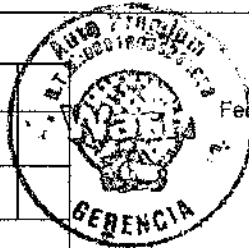
Por Lps.

31,602.00

Recibo Nº 2445

Recibí de: Pronaders
La Cantidad de: Treinta y un mil seiscientos Dos Lempiras
Por concepto de: Cancelacion de Factura # 7157

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



Fecha 30 de Julio del 20 21

[Signature]
Firma



AUTO PREMIUM WASH

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

Factura

No. 000-001-01-00007157

DIA	MES	AÑO
30	07	21

Fecha:

Nombre Pronader S RTN: 08019012470423

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Presna de clutch	5,300.00		5,300.00
1	Disco de clutch			4,300.00
1	Galínera de clutch			1,950.00
1	Valinera de volante			350.00
1	Rectificado de volante			1,200.00
4/4	de aceite 80w90 para caja	270.00		1,080.00
2	Tambores de frenos traseros	2,300.00		4,600.00
1	Amortiguador trasero			1,900.00
1	Juego de zapatas frenos traseros			1,400.00
6	Esparragos con fuerza de ruedas traseras	200.00		1,200.00
1	Mano de obra			4,200.00
	Vehicle: Nissan Navara			
	Color: Gris			
	Placa: N 11379			
	Km: 151220			
	Valor en Letras: <u>Treinta y un mil trescientos</u>	TOTAL		27,480.00

Des Lempus

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: 6EE995-3BAB67-2D4999-D3D6FF-C56B7B-25

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00007001

Numeración Final: 000-001-01-00007500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): ORIGINADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

4,122.00
31,602.00

[Firma]

FIRMA DE CLIENTE

Fecha Limite de Emisión: 30 / 04 / 2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Octubre de 2021

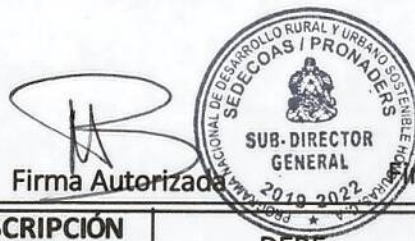
No. 10214249

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L

Lps. 27,730.00

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL, SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		27,730.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	31,889.50	
2-1-10-03-001-001	I.S.V PRONADERS		4,159.50
Pago de la factura N° 001-001-01-00010750, Recibo S/N°, O/C 0152-2021, en Concepto De compra reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200, Placa N° 11589, se paga con Cheque N° 4249 del BCH, según documentación adjunta. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. SEDECOAS / PRONADERS FIRMA: FECHA: 20/10/21 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO CONTROL CONCURRENTE			

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. 432,279.25

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1968-04490

Fecha: 21/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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
15 DE AGOSTO DEL 2021

ORDEN DE COMPRA No.
0152-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2234-6441
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		MANO DE OBRA		10,000.00	10,000.00
2	2		ACEITE PARA COMPRESOR EN PINTA		315.00	630.00
3	1		POLEA DE COMPRESOR		2,300.00	2,300.00
4	1		ALUMIQUIN		150.00	150.00
5	1		SELLO DE COLA DE CAJA		1,200.00	1,200.00
6	3		ACEITE 80W90 PARA CAJA EN CUARTOS		250.00	750.00
7	2		CRUZ DE CARDAN DE DOBLE		1,475.00	2,950.00
8	2		TORNILLO DE CALIPER		350.00	700.00
9	1		SOPORTE DE CAJA		1,600.00	1,600.00
10	2		AMORTIGUADORES DELANTEROS		3,500.00	7,000.00
11	1		BANDA DE A/C		450.00	450.00
SUB TOTAL						27,730.00
I.S.V.						4,159.50
TOTAL						31,889.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11589.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010750, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0137-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a
Edificio del FHS antiguo IPM, Telefax: 2224 6441

RECIBO POR LPS. 31,889.50

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 35,983.50)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010750.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de agosto del 2021.


Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10750

CONTADO ☐CONSUMIDOR FINAL ☐CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

PRONADERS

RTN: 08019012470423

Cliente: _____

Fecha Factura: 16/08/2021 Fecha Vencimiento: 15/09/2021 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

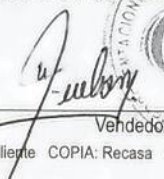
LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE VEHÍCULO	1	L 10,000.00	L 10,000.00
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,			
		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR			
		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR,			
		,CAMBIO DE POLEA DE COMPRESOR Y CARGA DE REFRIGERANTE			
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO DE COLA DE CAJA			
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA			
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN DE DOBLE			
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TORNILLOS DE CALIPPER			
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE D CAJA			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS			
		ACEITE PARA COMPRESOR EN PINTA	2	L 315.00	L 630.00
		POLEA DE COMPRESOR	1	L 2,300.00	L 2,300.00
		ALUMIQUIN	1	L 150.00	L 150.00
		SELLO DE COLA	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		ACEITE 80W90 PARA CAJA EN CUARTOS	3	L 250.00	L 750.00
		CRUZ DE CARDAN DE DOBLE	2	L 1,475.00	L 2,950.00
		TORNILLOS DE CALIPPER	2	L 350.00	L 700.00
		SOPORTES DE CAJA	1	1,600.00	L 1,600.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	3,500.00	L 7,000.00
		BANDA DE A/C	1	450.00	L 450.00

Placa: N11589
Marca: MITSUBISHI
Modelo: L200
Año: 2,012
KMS: 279,217

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	27,730.00	
SON:	TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100			IMPORTE EXONERADO L.		
Numeración: DEL 000-001-01-00010261 AL 000-001-01-00010750 Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.					SUB-TOTAL L.	27,730.00
					15% ISV L.	4,159.50
					TOTAL L.	31,889.50

Numeración: DEL 000-001-01-00010261 AL 600-001-01-00010750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Vendedor: 

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDEX, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005007264, CERTIFICADO N° 99331990500-172

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Octubre de 2021

No. 10214253

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ, S. DE R.L

Lps. 233,912.80

LA CANTIDAD DE:

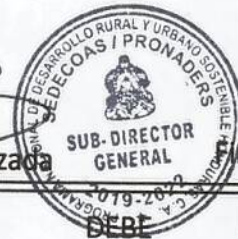
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA: 11101-01-000440-3

PRONADERS: PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO		HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		233,912.80
3-1-10-01-020	AÑO 2021	268,999.72	
2-1-10-03-001-001	I.S.V PRONADERS		35,086.92

Pago de la factura N° 000-001-01-00116662, Recibo N°000990, O/C 0165-2021, en Concepto por compra de Alumbrado Público que serán entregados en Trojes, El Paraíso y otros Municipios de los diferentes departamentos de Honduras, se paga Con Cheque N° 4253 del PRONADERS.

PRONADERS
Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 20/10/21

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.

1391,315.30

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1971-03161

Fecha.: 20-09-2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0165-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETRIA LOPEZ ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-7367 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	80		LAMPARAS COBRA LED 100WATTS		2,173.91	173,912.80
2	2000		METROS CABLE COMETIDA		30.00	60,000.00
			SUB TOTAL			233,912.80
			I.S.V.			35,086.92
			TOTAL			268,999.72

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SERAN ENTREGADOS EN TROJES, EL PARAISO Y OTROS MUNICIPIOS DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE HONDURAS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000990, FACTURAS No.-00116662, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
LIC. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
2019-2022



Materiales de Construcción



**Ferretería
López**

Colonia San Miguel, calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud
Casa # 5704, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-7367, Telefax: 2236-6571
R.T.N. 08019008128839

Nº 000990

RECIBO

DÍA

MES

AÑO

30

09

21

LUGAR

Lps.

268999.72

DIRECCIÓN

NOMBRE

PRONADERS

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta y ocho mil, novecientos noventa y nueve.

CONCEPTO

Pago de factura N° 116662

CHEQUE

BANCO

EFFECTIVO ☐

SALDO

ANTERIOR LPS

268999.72

ABONO

268999.72

SALDO

PENDIENTE LPS

— . —

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

FIRMA

Materiales de Construcción



**Ferretería
López**

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA LÓPEZ S. DE R.L. DE C.V.**
Col. San Miguel, Calle Principal, una
cuadra arriba de la Cancha de Basketball
Tegucigalpa. Honduras, C.A.
Tel. 2221-2823
Email: ferreterialopez14@gmail.com
R.T.N. 08019008128839

FACTURA AL CONTADO

CAI: 6C816A-BBEC26-46489B-48D827-FED52C-33

000-001-01

N° 00 116662

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

NOMBRE **PROVADERS**

R.T.N. 30 / 09 / 21

DIRECCION

R.T.N. 08019012470423

ORDEN DE COMPRA
EXENTA N°

CONSTANCIA DE
EXONERADOS N°

REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Lamparas COBRA led 100 wb cefe	2173.91		173,912.80
2000	Metros Cable conectado	30.00		60,000.00
TOTAL				L. 233,912.80
TOTAL A PAGAR L.				L. 268,999.72

RECIBÍ CONFORME:

IMPORTE EXONERADO L.

FLETE

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L.

SON:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00117500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/09/2022

TODOS LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE. FILIPENSES 4: 13

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Octubre de 2021

No. 10214255

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L DE C.V

Lps. 5,400.00

LA CANTIDAD DE:

CINCO MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA: 11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3	5,400.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	6,210.00
2-1-10-03-001-001	I.S. / PRONADERS	810.00

Pago de la factura N° 000-001-01-00001428, Recibo N° 03447 S/N°, O/C 01631-2021, en Concepto por compra de 100 Archivadores para el Área de Infraestructura Civil, se paga Con Cheque N° 4255 del BCH, según documentación adjunta

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 29/10/2021

FIRMA: [Firma]

SEDECOAS / PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

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.

1,222,715.58

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 08271970-00069

Fecha.: 22/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 SEPTIEMBRE DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No.
0163-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2229-3095
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	100		ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA		54.00	5,400.00
			SUB TOTAL			5,400.00
			I.S.V.			810.00
			TOTAL			6,210.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 100 ARCHIVADORES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03447, FACTURAS No.-0001428, COTIZACION,

SOLICITUD DEL JEFE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja **Nº 03447**

Fecha: 23 de Septiembre del año 2021

Recibimos de: PRONADERS

La Cantidad de: Seis mil doscientos diez Lps. 6,210.00

por concepto de: Cancelación de factura No. 000-001-01-00001428

Pagado con:

Cheque N°: _____

Efectivo

Banco: _____

☐

Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R.L.
- 2) La validez de este recibo está condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será valido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras.

Correo Electrónico: invernac2003@gmail.com

Inversiones Nacionales, S. de R.L.

R.T.N. 08019003241425

Condiciones

Cliente: PRONADERS

R.T.: 08019012470423

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

3M Canon IBM

EPSON



ENTREGADO POR
LA FACTURA

RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Gran Total L.

5,400.00

810.00

60.210.00

Corr. de la O/C Exenta

del C/ Exonerada

No. Reg. de SAG

R.T.N.

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: O.T.Emisor

CAI - 12D240-CBAB49-5E40A8-615914-3733CA-E3

Numeración: 000-001-01-00001401 A LA 000-001-01-00001550

Certificado SAR: 9231-19-10500-79

Fecha límite de emisión: 29/07/2022

* No se aceptan devoluciones

* Los suministros no gozan de garantía

* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%. L.: Seis mil doscientos diez

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Octubre de 2021

No. 10214257

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L

Lps. 24,305.00

LA CANTIDAD DE:

VEINTICUATRO MIL, TRECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

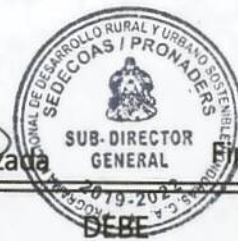
BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA: 11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		24,305.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	27,950.75	
2-1-10-03-001-001	I.S.V PRONADERS		3,645.75
Pago de la factura N° 000-001-01-00010878, Recibo S/N°, O/C 0168-2021, en Concepto de reparación de Vehículo marca Mazda BT50, Placa N° 11380, se paga Con Cheque N° 4257 del BCH, según documentación adjunta. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A. SEDECOAS / PRONADERS FIRMA: FECHA: 20/10/21 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			

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.

1116,505.58

14/10/2021

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1968-04490

Fecha.: 21/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 SEPTIEMBRE DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0168-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA:RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-6441 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		MANO DE OBRA		4,435.00	4,435.00
2	1		LABORATORIO DIESEL POR REPARACION DE TURBO (CAMBIO DE KIT DE AJUSTE Y SELLOS PROPELA, EJE, ANILLOS Y DESCARBONADO)		14,500.00	14,500.00
3	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,450.00	1,450.00
4	1		FRICCIONES TRASERAS		1,700.00	1,700.00
5	4		RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS		450.00	1,800.00
6	2		FOCOS DE 2 CONTACTOS		60.00	120.00
7	2		CARBUCLEANER		150.00	300.00
SUB TOTAL						24,305.00
I.S.V.						3,645.75
TOTAL						27,950.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50, COLOR GRIS CON PLACA No.-11380.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010878, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0173-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DE ONCAE.



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a
Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 27,950.75

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100 (L. 27,950.75)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010878.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de septiembre del 2021.

Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10878

CONTADO ☐CONSUMIDOR FINAL ☐CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

Cliente: **PRONADERS** RTN: **08019012470423**Fecha Factura: **21/09/2021** Fecha Vencimiento: **20/10/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE TURBO PARA ENVÍO LABORATORIO DIESEL	1	L 2,500.00	L 2,500.00
		MANO DE OBRA X AJUSTE Y RESOCADO DE BUMPER	1	L 600.00	L 600.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 315.00	L 315.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L 420.00	L 420.00
		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
		LABORATORIO DIESEL X REPARACIÓN DE TURBO (Cambio de kit de ajuste y sellos propela,eje ,anillos y descarbonado)	1	L 14,500.00	L 14,500.00
		FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,450.00	L 1,450.00
		FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,700.00	L 1,700.00
		RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS	4	L 450.00	L 1,800.00
		FOCOS DE 2 CONTACTOS	2	L 60.00	L 120.00
		CARBUCLEANER	2	L 150.00	L 300.00
		Placa: N11380			
		Marca: MAZDA			
		Modelo: BT50			
		Año: 2,015			
		Color: GRIS			
		KMS: 174,700			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100			IMPORTE GRAVADO L.		24,305.00
SUB-TOTAL L.					24,305.00
15% ISV L.					3,645.75
TOTAL L.					27,950.75

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100

Numeración: DE 000-001-01-00010751-000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-1/2

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

20 de Octubre del 2021

No. 10214283

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L DE C.V

Lps. 72,276.00

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BOH No. 1110101000440-3		72,276.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	83,117.40	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		10,841.40



Pago de la Factura N°000-001-01-00001436, Recibo N°03445, O/C 0172-2021, en Concepto por compra de insumos que serán utilizados por el personal de PRONADERS asignado en 4to. y 5to piso del Centro Cívico Gubernamental (CCG)

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. 998,980.57

20/10/2021

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 08271970-00069

Fecha:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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
15 DE OCTUBRE DEL 2021

ORDEN DE COMPRA No.
0172-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES, S. DE R.L.
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2239-3095
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	3		PERCOLADORAS DE 40 TAZAS		2,190.00	6,570.00
2	4		MICROONDAS		3,200.00	12,800.00
3	7		REFRIGERADORAS DE 5 PIES MASTERTech		7,558.00	52,906.00
			SUB TOTAL			72,276.00
			I.S.V.			10,841.40
			TOTAL			83,117.40

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN ASIGNADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LOS PISOS 4 Y 5, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03445, FACTURAS No.-00001436, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL SUB-DIRECTOR Ing. MARIO BLANCO CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. MARVIN BACA.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DE ONCAE.



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja Nº **03445**

Fecha: 18 de octubre del año 2021

Recibimos de: PROMADERS

La Cantidad de: ochenta y tres mil ciento diecisiete y 49/100 Lps. 83,117.40

por concepto de: cancelacion de pag #000-001-01-00001436

Pagado con:

Cheque N°: _____

Efectivo

Banco: _____

☐

Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R.L.
- 2) La validez de este recibo está condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será válido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras.

Correo Electrónico: invernac2003@gmail.com

R.T.N. 08019003241425

Condiciones

Dirección: _____ **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☐

tendrá un recargo del 4%. L.: Ochenta y tres mil ciento diez y siete
NPS con 40/100

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

20 de Octubre del 2021

No. 10214285

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

AUTO PREMIUM WASH

Lps.

30,300.00

LA CANTIDAD DE:

TREINTA MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS VOUCHERS

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO		HABER
1-1-15-16-01-02	BOH No. 1110101000440-3		30,300.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	34,845.00	
2-1-10-03-001-001	L.S.V. PRONADERS		4,545.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 22/10/21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO POR:

Pago de la Factura N° 000-001-01-00007393, Recibo N° 002515, O/C 0167-2021, en Concepto de Reparación de Vehículo marca Nissan Frontier, Placa N° 12334, se paga con Cheque N° 4285 del BOH, 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



Aprobado Administración

Marvin Alvarado

0801-1994-04808

27-10-2021

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

915,853.17

Fecha

Firma

Daniel Rivera

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1994-15133

Fecha.: 26-10-2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0167-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM
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		TANQUE DE COMBUSTIBLE		11,500.00	11,500.00
2	1		MANGUERA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE		1,800.00	1,800.00
3	1		STOP TRASERO LADO IZQUIERDO		1,200.00	1,200.00
4	1		LIMPIEZA DE TUBERIAS DE COMBUSTIBLE		1,300.00	1,300.00
5	2		FILTRO DE COMBUSTIBLE		350.00	700.00
6	1		FILTRO DE AIRE		400.00	400.00
7	1		BOMBA MADRE DE CLOCH		2,600.00	2,600.00
8	1		BOMBA AUXILIAR DE CLOCH		1,800.00	1,800.00
9	1		REPARACION DE TUBERIA DE INYECCION		800.00	800.00
10	1		BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS		3,400.00	3,400.00
11	1		MANO DE OBRA		4,800.00	4,800.00
SUB TOTAL						30,300.00
I.S.V.						4,545.00
TOTAL						34,845.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA No.-12334.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-002515, FACTURAS No.-00007393, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0167-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO





AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Distrito Central, F.M.

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

Tel: 2239-7058 RTN: 08019003239653

Por LPS 34,845.00

RECIBO

Nº 002515

Recibi de: Pronaders

La suma de: treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco lps

Por concepto de: concepción de factura # 7393

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
do Actual	Lps		
Cheque No.			

Fecha 30 de septiembre de 2021



[Signature]
Firma

AUTO PREMIUM WASH

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

Factura

No. 000-001-01-00007393

Fecha:

DIA	MES	AÑO
30	9	21

Nombre Pronoders RTN: 08019012470423

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Tanque de combustible			11,500.00
1	manguera de torque de combustible			1,800.00
1	stop trasero lado izquierdo			1,200.00
1	Limpieza de tubería combustible			1,300.00
2	Filtros de combustible	350.00		700.00
1	Filtro de aire			400.00
1	Bomba madre de closh			2,600.00
1	Bomba auxiliar closh			1,800.00
1	Reparación de tubería inyector			800.00
1	Batería 12 voltios 120 amperios			3,400.00
1	Mano de obra			4,800.00
	Vehículo: Nissan Frontier			
	Color: Rojo			
	Placa: N 12334			
	Kilometraje: 407,990			
	Treinta y cuatro mil	TOTAL		30,300.00

Valor en Letras: Treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 30 / 04 / 2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: 6EE995-3BAB67-2D4999-D3D6FF-C56B7B-25

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00007001

Numeración Final: 000-001-01-00007500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

21 de Octubre del 2021

No. 10214287

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE C.V

Lps. 27,480.00

LA CANTIDAD DE:

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		27,480.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	31,602.00	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4,122.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 25/10/21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la Factura N° 000-001-01-00020657, Recibo S/N, O/C 0166-2021, en
Concepto de Reparación de Vehículo marca Toyota, Placa N° 09530, con Cheque N°
4287 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



Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 881,008.17

Fecha

Firma

X Daniel Rivera
Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1499-15133

Fecha.: 27-10-2021



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 JULIO DEL 2021
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
0166-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CAR
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2263-7777
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBR 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 POR PASAR TRANSMISION COMPLETA DE UN VEHICULO A OTRO Y DEJAR INSTALADAS AMBAS TRANSMISIONES		12,000.00	12,000.00
2	2		CRUCES DE CARDAN		800.00	1,600.00
3	12		ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD (CAJA TRANSFER		190.00	2,280.00
4	1		KIT DE EMBRAGUE AISIN ORIGINAL		10,000.00	10,000.00
5	1		RECTIFICAR VOLANTE		1,600.00	1,600.00
SUB TOTAL						27,480.00
I.S.V.						4,122.00
TOTAL						31,602.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA No.-09530.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00029657, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-C SG-118-2021

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



RECIBO POR: L. 31,602.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Treinta y Un Mil Seiscientos Dos Lempiras Exactos con 00/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00029657

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de septiembre del 2021.



Nicol Mejía

Asistente de Gerencia





TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00029657

RTN #: 08019005003890

FECHA: 27/9/2021

Facturar a:
PRONADERS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 29657

TOYOTA 2.8 AÑO 2001 PLACA N-09530 COLOR VERDE KM
400,799

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	MANO DE OBRA POR PASAR TRANSMISION COMPLETA DE UN VEHICULO A OTRO Y DEJAR INSTALADAS AMBAS TRANSMISIONES	L12,000.00	UNIDA		L12,000.00	ISV
2	MECANICA	CRUCES DE CARDAN	L800.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
12	80W90	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD (CAJA, TRANSFER Y TRANSFER	L190.00	1/4		L2,280.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE EMBRAGUE AISIN ORIGINAL JAPONES	L10,000.00	UNIDA		L10,000.00	ISV
1	MECANICA	RECTIFICAR VOLANTE	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra; *00029657*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento::

Importe Gravado: L27,480.00

ISV 15%: L4,122.00

Descots. / Rebajas:

SUB-TOTAL L31,602.00

PAGO L0.00

SALDO L31,602.00

Lempiras:

Treinta-Uno Miles Séis Cientos Dos Y
No/100 Moneda

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOSAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

21 de Octubre del 2021

No. 214289

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. Lps. 22.065,00

LA CANTIDAD DE:

VEINTIDOS MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS:

11101-01-000440-3

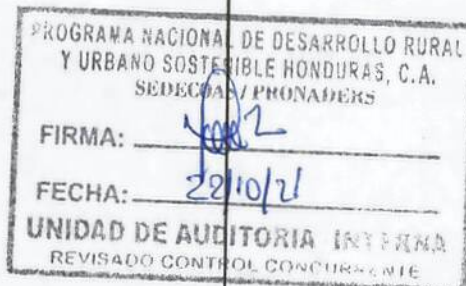
PRONADERS CHEQUES



Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		22.065,00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	25.374,75	
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.309,75



Pago de la Factura N° 000-001-01-00010665, Recibo S/N, O/C 0169-2021, en Concepto de Reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200 se paga con Cheque N° 4289 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



Aprobado Administración

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

849.406,17

21/10/2021

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0801-1968-04490

Fecha.: 26/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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 09 DE JULIO DEL 2021
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
0169-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2234-6441
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		MANO DE OBRA		5,700.00	5,700.00
2	1		REPARACION DE COMPUTADORA		15,500.00	15,500.00
3	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		550.00	550.00
4	1		ADITIVO PARA COMPUTADORA		315.00	315.00
			SUB TOTAL			22,065.00
			I.S.V.			3,309.75
			TOTAL			25,374.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCAMITSUBISHI L200, COLOR NEGRO CON PLACA No.-11587.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-00010665, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0115-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DE ONCAE.



Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACA
GERENTE ADMINISTRATIVO



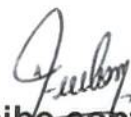


Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a
Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 25,374.75

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 (L. 25,374.75)**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00010665.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de julio del 2021.


Recibe conforme
Licdo Franklin Francisco Galo Morazán
Gerente Administrativo
CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

cc. Archivo



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10665

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐CONTADO ☐CRÉDITO ☒ XCliente: **PRONADERS** RTN: **08019012470423**Fecha Factura: **14/07/2021** Fecha Vencimiento: **13/08/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE COMPUTADORA ESCANEADO, RESETEO DE CÓDIGOS, REVISIÓN DE SENSORES DE ABS Y PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA	1	L 4,500.00	L 4,500.00
		MANO DE OBRA X FIJADO Y RESOCADO DE FENDER RH Y CACHOS DE BUMPER TRASERO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		REPARACIÓN DE COMPUTADORA	1	L 15,500.00	L 15,500.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 550.00	L 550.00
		ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	1	L 315.00	L 315.00
		Placa: N-11587			
		Marca: MITSUBISHI			
		Modelo: L200			
		Año: 2021			
		Cilindraje: 2477			
		Color: NEGRO			
		KMS: 217,506			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO L.					22,065.00
IMPORTE EXONERADO L.					
SUB-TOTAL L.					22,065.00
15% ISV L.					3,309.75
TOTAL L.					25,374.75

SON: **VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100**

Numeración: REC-000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

RECASA S. de R. L. de C. V. Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

21 de Octubre del 2021

No. 1021-4292

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TALLER DE MECANICA ANGIE'S

Lps.

13,170.00

LA CANTIDAD DE:

TRECE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Banco Central de Honduras

CUENTA:

11101-01-000440-3

PRONADERS:

PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada



Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO		HABER
1-1-15-18-01-02	ECH No. 1110101000440-3		13,170.00
3-1-10-01-020	AÑO 2021	15,145.50	
2-1-10-03-001-001	LS.V. PRONADERS		1,975.50

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS, C.A.
SEDECOAS / PRONADERS

FIRMA:

FECHA: 25/10/21

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL CONCURRENTE

Pago de la Factura N° 000-001-01-00013024, Recibo N° 008220, O/C 0170-2021 en Concepto de Reparación de Motocicleta marca Honda Tornado, Placa N° 4850, se paga con Cheque N° 4292 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



Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

824 031.42

21/10/2021

Fecha

Firma

Recibo de Conformidad

Identidad No: 82405197000138

Fecha: 28 de Octubre 2021

Taller de Mecanica
ANGIE'S
TEL: 0705197000138



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 SEPTIEMBRE DEL 2021 ✓
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No.
0170-2021

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO ANGIE'S ✓
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2246-1702 ✓
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		FILTRO DE AIRE		480.00	480.00
2	1		FILTRO DE ACEITE		280.00	280.00
3	1		BUJIA		250.00	250.00
4	1		ACEITE 20W50 CASTROL		440.00	440.00
5	1		KIT DE REPARACION DE CARBURADOR		500.00	500.00
6	1		KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE		2,800.00	2,800.00
7	1		MODULO DE ARRANQUE		3,800.00	3,800.00
8	1		REPARACION DE LLANTA		120.00	120.00
9	1		ENGRANAJE		2,500.00	2,500.00
10	1		MANO DE OBRA		2,000.00	2,000.00
SUB TOTAL						13,170.00
I.S.V.						1,975.50
TOTAL						15,145.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO, COLOR ROJO CON PLACA No.-4850. ✓

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-008220, FACTURAS No.-00013024, COTIZACIONES,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-0160-2021.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, CERTIFICADO DE ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZAMBA ROBLE
JEFE DE COMPRAS

Vo.Bo. Lic. MARVIN ALEXANDER BACAL
GERENTE ADMINISTRATIVO





Taller de Mecánica

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008220

LPS.

15,145.50

Recibí de:

Pronaders

La Cantidad de:

Quince mil ciento cuarenta y cinco Lps con 50/100

Por Concepto de:

Cancelación Factura 000-00101-00013024

Motocicleta Honda tornado 250 MN-4850

Comayagüela, M. D. C., 01 de Octubre de 20 21


Firma

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col: Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

PRONADERS

.Colonia Montecarlo, Segunda Calle, Edificio Santa Esmeralda TEGUCIGALPA
MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250 MN-4850 KM 24,796

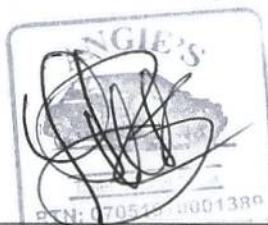
CAI: 4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66

Número Factura	000-001-01-00013024
Fecha	01/10/2021
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
115	08019012470423	Nombre: ANA R	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
LA1544	filtro de aire	1.00	480.00	0.00	480.00
031508004948	Filtros de Aceite	1.00	280.00	0.00	280.00
009100044358	Bujias	1.00	250.00	0.00	250.00
33440068	Aceite 20w50	1.00	440.00	0.00	440.00
33440069	Kit de reparacion de carburador	1.00	500.00	0.00	500.00
KT-365	Kit reparacion motor de arranque	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
816	Modulo de arranque	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
33440084	Reparacion de llanta	1.00	120.00	0.00	120.00
33440085	Engranaje	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1001	MO	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.



Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	13,170.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,975.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	15,145.50

La Cantidad de: QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00012901 a la 000-001-01-00013600 Fecha Limite Emision 02/03/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA