



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE MAYO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	L. 16,445.00	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM DE S. DE R.L.	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,130.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS DE R.L. C.V.	SIAFI
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 25,200.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. C.V.	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 36,300.00	TALLER MECANICO PENIEL	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 2,400.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS DE R.L. C.V.	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 5,000.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS DE R.L. C.V.	SIAFI
7	REPARACION DE VEHICULO	L. 36,260.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. (RECASA)	SIAFI
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 8,800.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. (RECASA)	SIAFI
9	COMPRA DE IMPRESORA Y TONER	L. 30,775.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE RL. REDIPO	SIAFI
10	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	L. 154,848.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE RL. REDIPO	SIAFI
		L. 320,158.00		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2018

No. 51801029

522/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

*****16,445.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		16,445.00
5-1	-10-C1-300-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	18,549.95	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,104.95
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,104.95	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,104.95

Pago de la factura N.000-001-01-00001391 y recibo N.5858 segun O/C N. 144-1-1-0330-2018, por la compra de utiles de oficina y escritorio para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 104,180.61

22/05/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0330-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/03/2018

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			18,549.95
	1	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	480.00	
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	39.00	11,700.00	
	3	17	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,853.00	
	4	67	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT122 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 Impuesto Sobre Ventas	36.00	2,412.00	
						2,104.95	
Lps. dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve con 95/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total Lps.						18,549.95	

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".



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001391

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: PRONADERS RTN: 08019012470423
BOULEVAR MORAZAN RESIDENCIAL MONTE CARLO RTN: 22/03/2010
Direccion: TEGUCIGALPA FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
30	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE MODELO TT134		16.00	480.00
300	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE MODELO TT092		39.00	11,700.00
17	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES MARCA AMIGO MODELO TT122		109.00	1,853.00
67	CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UD MARCA AMIGO MODELO TT114		36.00	2,412.00
Total en letras: DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRAS			Sub-Total	18,445.00
			15% IS/V.	2,104.95
			TOTAL L.	18,549.95

[Handwritten signature]

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10300-74 TGI.: 50492338-9215

Rango Autorizado Nº. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

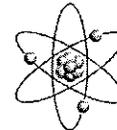
Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador

ORIGINAL

Empresa Tecnologías ATM, S. de R.L.



Todo para su empresa y oficina

DIRECCION: Barrio La Ronda entre avenida Jerez y Colon Calle Adolfo Zúñiga casa No. 1227

TELEFONOS: 2220-5691

R.T.N.08019006034679

PAGINA WEB: www.tecnologiasatm.com

RECIBO 5858

FECHA: 22/03/18

RECIBIMOS DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

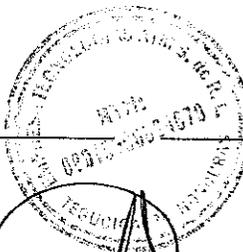
LA CANTIDAD DE Lps. 18,549.95 (DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRAS)

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA(S) No 000-001-01-00001391

A NOMBRE DE PRONADERS

ERICK FORTIN

NOMBRE TECNOLOGIAS ATM



0801-990-18271

IDENTIDAD

[Signature]

FIRMA TECNOLOGIAS ATM

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



No. 51811013

Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Mayo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

***** 4.130,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas
PRONADERS: 4-1-10-11-001
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		4.130,00
5-1-10-11-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	4.749,50	
2-1-10-03-001-011		S.V Pro-Energia		619,50
2-1-10-03-001-011		S.V Pro-Energia	619,50	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		619,50

Pago de factura N°000-001-01-00007898 y recibo S/N, por la compra de accesorio y mano de obra, para la reparación y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Hilux 2.8, placa N° 07206, (O/C) Proer 011-2018, según documentación ajunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 8500000000
07/05/2018
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



APROBADO ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 10 DE ABRIL DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-011-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS 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

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	10		CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIAL		200.00	2,000.00
2	7.5		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR		180.00	1,350.00
3	1		HACER ROSCA DE CARTER Y TORNILLO DE CARTER		600.00	600.00
4	1		FILTRO DE ACEITE		180.00	180.00
SUB TOTAL						4,130.00
I.S.V.						619.50
TOTAL						4,749.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No-07206.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007898, COTIZACIONES No.-0110, 0111,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,
CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 4,749.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatro mil setecientos cuarenta y nueve lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007898

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 12 días del Mes de abril del 2018.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "TECNICENTRO EVOLUTION CARS" at the top and "TEGUCIGALPA M.D.C." at the bottom. The signature is a complex, cursive scribble.

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com



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

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

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA
000-001-01-00007898

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **12/4/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 7898

TOYOTA HILUX 2000 PLACA N-07206 KMS 339,398 COLOR VERDE

ATENDIO:
ANTONIO ALEJANDRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
10	MECANICA	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIAL	L200.00	UNIDA		L2,000.00	ISV
7.5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L180.00	1/4		L1,350.00	ISV
1	MECANICA	HACER ROSCA DE CARTER Y TORNILLO DE CARTER	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJA! ¡

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L4,130.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L619.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,749.50
PAGO	L0.00
SALDO	L4,749.50

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Mayo del 2018

No. 51811122

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. *****8.800,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

PRO-ENERGIA RURAL FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		8.800,00
5	1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	10.120,00	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		1.320,00
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	1.320,00	
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		1.320,00

Pago de la factura N.000-001-01-00005694 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Hilux, Placa N.07931, (O/C) 004-2018, se adjunta documentacion.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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. 715.793,00
29/05/2018
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 11 DE ENERO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 004-2018
--

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 POR REPARACION DE PISO DE CABINA Y DEMAS AJUSTES EN CARROCERIA		6,000.00	6,000.00
2	2		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE STOP TRASEROS		200.00	400.00
3	2		STOPS TRASEROS		1,200.00	2,400.00
SUB TOTAL						8,800.00
I.S.V.						1,320.00
TOTAL						10,120.00

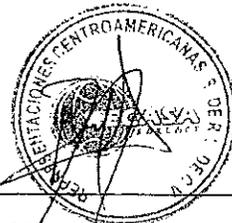
INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-07931.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.005694, COTIZACIONES No.-088, 089,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.



RECIBO POR LPS. 10,120.00

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Diez Mil Ciento Veinte con 00/100** Centavos en
concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00005694.

Tegucigalpa M.D.C., 12 de Enero del 2018.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00005694

CONTADO

CRÉDITO

Cliete: Pronaders

Fecha Factura: 12-Ene-2018 Fecha Vencimiento: 11-Feb-2018 RTN: _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52 Orden de Compra No. _____

Fecha limite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. X Reparacion de Pisc de Cabina Y Demas			
2		2 Justes en Carrocena			
3		M.O. X Cambio de stops Traseros	1	6,000 cc	6,000 cc
4		Stop traseros	2	200 cc	400 cc
5		-UL-	2	1,200 cc	2,400 cc
6		Rc Pronaders /001-2018			
7		Toyota Hilux			
8		N-07931 Km 437,248			
9		# 8545			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Diez Mil Ciento Veinte Exactos

Numeración: DEL 000-001-01-00005251 AL 000-001-01-00005750

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

EXENTO L.		
SUB-TOTAL L.	8,800	cc
15% ISV L.	1,320	cc
TOTAL L.	10,120	cc

Ing. Alex Castro

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Cliete

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002694 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2018

No. 51812329

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE***30,775.00
Lps.**

LA CANTIDAD DE

TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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-	15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		30,775.00
5-	10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	35,391.25	
2-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4,616.25

Pago de la factura N.000-001-01-00004690 y recibo N.00178, por la compra de una impresora y toner HP, para el departamento de Talento Humano, (O/C) 048-2018, se paga con ch. N.2329 del BCH se relaciona con ch. N.2330 del BCH.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 273,475.33
FECHA 24/05/2018
FIRMA

Jose Ramon Gonzalez
RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: 0801-1989-18741

FECHA: 24/mayo/2018



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 25 DE ABRIL DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
048-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE "REDIPO"
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2221-0896
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

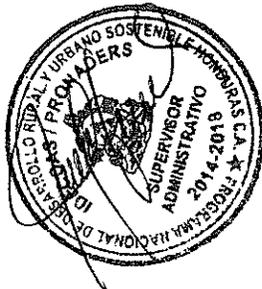
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M477fnw		19,800.00	19,800.00
2	1		TONER HP 410 NEGRO		2,256.25	2,256.25
3	1		TONER HP 411A CIAN		2,906.25	2,906.25
4	1		TONER HP 412A AMARILLO		2,906.25	2,906.25
5	1		TONER HP 413A MAGENTA		2,906.25	2,906.25
SUB TOTAL						30,775.00
I.S.V.						4,616.25
TOTAL						35,391.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UNA IMPRESORA Y TONERS HP PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO-PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00178, FACTURA No.004690, COTIZACIONES No.-0122, 0123,
SOLICITUD DE SUB-GERENTE DE TALENTO HUMANO CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce
S. de R.L. de C.V.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Kimberly-Clark

Boulevard Morazán Una Cuadra
Arriba De Centro Comercial Los Arcos
Teléfonos. 2221-4849
2221-0896
Cel. 3253-6361
Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 00000178

Por Lps: **35,891.25 =**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: **Treinta y cinco Mil Trescientos noventa y uno con 25 céntimos**

Por concepto de: cancelacion de fact 000-007-07-00004690 =

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 25 de Abril de 2018

[Handwritten Signature]
Representaciones y Distribuciones Ponce

Firma Autorizada



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

Bld. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: IDECOAS/PRONADER

RTN: 08019012470423

Dirección: RES. MONTE CARLOS EDIF.SANTA
ESMERALDA



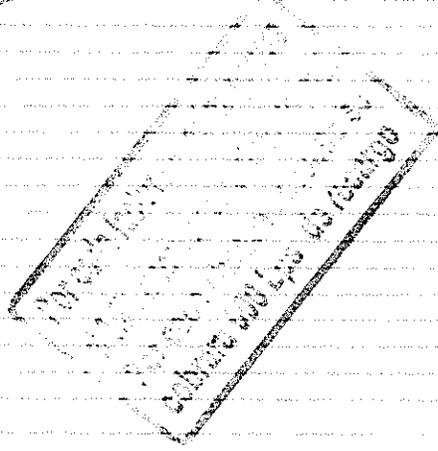
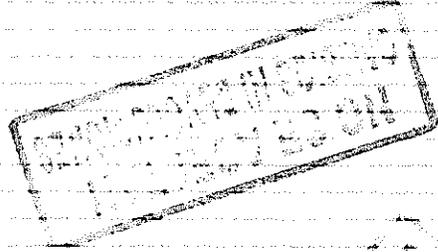
Fecha:
25/4/2018

Condiciones de Pago:
CREDITO 30 DIAS

MELISSA MURILLO
Vendedor:

FACTURA
Nº 000-001-01-00004690

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	TONER HP CF 410A NEGRO	L. 2,256.25	L. 2,256.25
2	1	TONER HP CF411A CIAN	L. 2,906.25	L. 2,906.25
3	1	TONER HP CF412A AMARILLO	L. 2,906.25	L. 2,906.25
4	1	TONER HP CF413A MAGENTA	L. 2,906.25	L. 2,906.25
5	1	IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO M477 FNW(CF377A) *****UL*****	L. 19,800.00	L. 19,800.00



Importe total en letras

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPTRAS CON 25 Ctsv

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV.	L.	-
IMPORTE ISV.	L.	30,775.00
15% ISV.	L.	4,616.25
TOTAL A PAGAR	L.	35,391.25

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 18/01/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00004601 a la 000-001-01-00005200

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRAPICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015733561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2018

No. 51812331

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE *****154,848.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS:

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA (Signature and stamp of M.B. Mario B. Medina, Director 2014-2018)

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1	15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		154,848.00
5-1	10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	178,075.20	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		23,227.20

Pago de la factura N.000-001-01-00004647 y recibo N.00066, por la compra de equipo de oficina para la Direccion de Comunicaciones de IDECOAS con Ch.2331 del BCH, se relaciona con ch N.2332 del BCH, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.

APROBADO ADMINISTRACION (Stamp and signature)

Stamp: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE IDECOAS / PRONADERS ADMINISTRATIVO 2014-2018

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 232,227.20

FECHA: 18/05/2018

José Ramón González RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: 0801-1989-18741

FECHA: 24/mayo/2018

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 22 DE MARZO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
036-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE "REDIPO"
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2221-0896
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		HP ZBOOK K4 K45UT # ABA 17.3-INCH PORTATIL (NEGRO)		45,000.00	45,000.00
2	3		COMPUTADORA HP PAVILION TONCH 23-H055LA ALL-IN ONE		24,500.00	73,500.00
3	1		HP LASER JET PRO MFP M426FDW		16,160.00	16,160.00
4	1		DATASHOW POWERLITE X41		20,188.00	20,188.00
SUB TOTAL						154,848.00
I.S.V.						23,227.20
TOTAL						178,075.20

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE IDECOAS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0066, FACTURA No.004647, COTIZACIONES No.-093, 094, 095

SOLICITUD DEL DIRECTOR DE COMUNICACIONES DE IDECOAS CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA

ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,

CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ANITA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





Proveedores
Representaciones y Distribuciones Ponce
 S. de R.L. de C.V.
 (REDIPO)
 RTN: 08019012466571



Boulevard Morazán Una Cuadra
 Arriba De Centro Comercial Los Arcos
 Teléfonos. 2221-4849
 2221-0896
 Cel. 3253-6361
 Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 00000066

Por Lps. **178,075.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

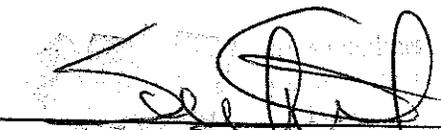
La cantidad de: cuarenta y ocho mil setenta y cinco
80 ctv

Por concepto de: Pago Factura # 000-001-01-00004677

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 06 de Abril de 2018


 Firma Autorizada



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: IDECOAS/PRONADERS

RTN: 08019012470423

Dirección: RES.MONTE CARLOS EDIF. SANTA ESMERALDA



Fecha: 6/4/2018

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

MELISSA MURILLO Vendedor:

FACTURA
Nº 000-001-01- 00004647

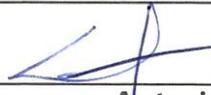
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	HP ZBOOK K45ut # ABA 17.3 Inch Portatil (negro)	L. 45,000.00	L. 45,000.00 ✓
2	3	COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050	L. 24,500.00	L. 73,500.00 ✓
3	1	HP LASER JET PRO MFP M426fdw	L. 16,160.00	L. 16,160.00
	1	DATASHOW POWERLITE X41	L. 20,188.00	L. 20,188.00

*****UL*****

Por cada factura vendida pagara el 3.5% comision sobre el monto total de la factura. Cobrar 600 Lps de recargo de entrega.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Importe total en letras	IMP. EXENTO ISV. L.
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 Ctsv	IMPORTE ISV. L. 154,848.00 ✓
	15% ISV. L. 23,227.20 ✓
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO	TOTAL A PAGAR L. 178,075.20 ✓

Reviso _____ Autorizo 

Fecha Limite Emisión: 18/01/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00004601 a la 000-001-01-00005200

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Mayo del 2018

No. 51811121

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S DE R.L. Lps. 36.260,00

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		36.260,00
5	1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	41.699,00	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		5.439,00
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	5.439,00	
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		5.439,00

Pago de la factura N.000-001-01-00006163 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Nissan Frontier, Placa N.08033, (O/C) Proer 017-2018.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 757.492,88

29/05/2018

FECHA

FIRMA

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 30 DE ABRIL DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-017-2018
--

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		8,100.00	8,100.00
2	1		BALINERA DE CENTRO		3,000.00	3,000.00
3	1		CRUZ DE TRANSMISION		915.00	915.00
4	2		TERMINALES DE DIRECCION		1,050.00	2,100.00
5	2		GRASA		90.00	180.00
6	2		COOLANT		150.00	300.00
7	4		BUJES DE TIJERA		460.00	1,840.00
8	4		TALLER INDUSTRIAL POR EXTRACCION DE BUJES DE TIJERA		150.00	600.00
9	3		BANDAS DE MOTOR		300.00	900.00
10	2		SOPORTES DE MOTOR		1,350.00	2,700.00
11	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		1,200.00	2,400.00
12	8		HULES DE HOJA DE RESORTE		120.00	960.00
13	1		STOP COMPLETO CON SU BASE		1,400.00	1,400.00
14	2		TERMINALES DE BATERIA		75.00	150.00
15	1		JUEGO DE PARABRISAS		315.00	315.00
16	1		LABORATORIO DE SISTEMA DIESEL POR REPARACION DE FUGA EN BOMBA DE INYECCION		9,500.00	9,500.00
17	2		TORNILLOS EXCENTRICOS		450.00	900.00
SUB TOTAL						36,260.00
I.S.V.						5,439.00
TOTAL						41,699.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-8033.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006163, COTIZACIONES No.-0136, 0137,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, RECIBOS DE AMDC, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,
CERTIFICACION DE ONCAE.



RECIBO POR LPS. 41,699.00

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Cuarenta y Un Mil Seiscientos Noventa Y Nueve con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006163.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de mayo del 2018.



Gerson CERRATO

Id: 0801-1987-00413

Administración

RECASA



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6163

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 17/mayo/2018 Fecha Vencimiento: 16/junio/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ 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
1		Mano de obra x cambio de	1	8,100.00	8,100.00
2		repuestos enlistados			
3					
4		Balnera de centro	1	3,000.00	3,000.00
5		Cruz de transmisión	1	915.00	915.00
6		Terminales de dirección	2	1,050.00	2,100.00
7		Caraca	2	90.00	180.00
8		Coolant	2	150.00	300.00
9		Bujes de fijera	4	460.00	1,840.00
10		Taller industrial x extracción bujes fijera	4	150.00	600.00
11		Bandas de motor	3	300.00	900.00
12		Soportes de motor	2	1,350.00	2,700.00
13		Amortiguadores traseros	2	1,200.00	2,400.00
14		Hulis de hoja de resortes	8	120.00	960.00
15		Stops completo	1	1,400.00	1,400.00
16		Terminales de bateria	2	75.00	150.00
17		Fuego de parabrizas	1	315.00	315.00
18		Laboratorio diesel x reparacion de			
19		fuga en taller (cambio de sellos	1	9,500.00	9,500.00
20		relenedor frontal)			
21		Tornillos excentricos	2	450.00	900.00
22		— OL —			
23					
24					
25		ACPRONADERS / 040-2018			
26		Nissan Frontier			
27		Nº 8033			
28		Km. 289,740			
29		#hop 9114			
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Cuarenta y seis mil seiscientos noventa y nueve lps

Numeración: DEL 000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006250

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



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Vendedor _____ Cliente _____

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	36,260.00
15% ISV L.	5,439.00
TOTAL L.	41,699.00

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI: E29D4F-6C7768-F04C93-6BC4C3-5B0B90-3E
 Fecha limite de emisión: 22/01/2019

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Mayo del 2018

No. 51811116

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.

*****25.200,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		25.200,00
5-1-10-11-300-390-396-00		Otros repuestos y accesorios men	28.980,00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		3.780,00
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	3.780,00	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		3.780,00

Pago de la factura N.000-001-01-00019719 y recibo N.40076, por la compra de 16 Mochilas, para uso del personal del Pro-Energia Rural, (O/C) Proer-018-2018, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 670.780,00

29/05/2018

FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 18 DE MAYO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-018-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS - CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 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

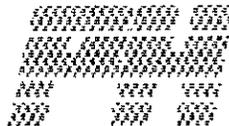
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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	16		MOCHILAS IMPEMEABLES SWISS GEAR		1,575.00	25,200.00
			SUB TOTAL			25,200.00
			I.S.V.			3,780.00
			TOTAL			28,980.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 16 MOCHILAS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE PROYECTO DE PRO-ENERGIA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-40076, FACTURA No.0019719, COTIZACIONES No.-00138, 0139, SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.





**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 09019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

RECIBO No. 40076

POR LPS. 28,980.00

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 La Cantidad de: Veintiocho mil novecientos ochenta Lempiras Exactos
 POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00019719
 Y ORDEN DE COMPRA No. _____

IDENT. # 0810-1968-00016

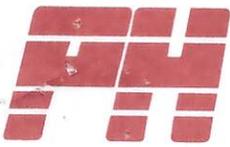
Cheque No. : _____
 Banco : _____
 Efectivo : _____

Tegucigalpa M.D.C.

del Mayo del 2013

Fabiola Espinal
 Firmada Por: PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.
 Suministros de Computo y Materiales de Aseo





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
23	Mayo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00019719

Cliente: PRONADERS

Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°:

R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
16		Mochilas Impermeables Swiss Gear	L. 1,575.00	L. 25,200.00



Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

25,200.00

3,780.00

28,980.00

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00019719 AL 000-001-01-00022001 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * Veintiocho mil novecientos ochenta Lempiras Exactos

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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 11 DE ABRIL DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-016-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO PENIEL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9624-8080 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		DISCO DE CLUCHT		6,800.00	6,800.00
2	1		PRENSA		7,500.00	7,500.00
3	1		BALINERA DE COLLARIN		1,100.00	1,100.00
4	1		BALINERA DE CENTRO		2,500.00	2,500.00
5	1		CRUZ DE CARDAN		600.00	600.00
6	8		HULES DE HOJAS DE RESORTE		100.00	800.00
7	1		BARRA CENTRAL DE DIRECCION		4,500.00	4,500.00
8	1		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		2,500.00	2,500.00
9	1		FILTRO PRIMARIO DE DIESEL		300.00	300.00
10	1		FILTRO SECUNDARIO DE DIESEL		300.00	300.00
11	1		FILTRO DE AIRE		400.00	400.00
12	1		BATERIA 115 AMP		3,500.00	3,500.00
13	1		MANO DE OBRA		5,500.00	5,500.00
SUB TOTAL						36,300.00
I.S.V.						5,445.00
TOTAL						41,745.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08396.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000125, FACTURA No.002175, COTIZACIONES No.-0128, 0129,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, COMPROBANTE DE INSCRIPCION,, CONSTANCIA
DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

RTN: 08011986032161

RECIBO N° 000125

Por Lps. 41,745.00

Recibí de: *La Tesorería General de la República*

La cantidad de: *Cuarenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Lps.*

Por concepto de: *Reparación y Mantenimiento de vehículo: Nissan Frontier Placa: N08396, el cual ya fue reparado y entregado a entera satisfacción*

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhg@gmail.com

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: _____

Fecha, _____

23 de _____

Abel

de 20 *18*

Saldo Anterior _____

Su Abono _____

Saldo Actual _____



Abel

Firma Autorizada

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Mayo del 2018

No. 51811118

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC***36.300,00**
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

PRO-ENERGIA RURAL FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-11-001	Ministerio de Finanzas		36.300,00
5-1	-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	41.745,00	
2-1	-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		5.445,00
2-1	-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	5.445,00	
4-1	-10-11-001	Ministerio de Finanzas		5.445,00

Pago de la factura N.000-001-01-00002175 y recibo N.000125, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N.08396, (O/C) Proer-015-2018.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 807.745,00

29/05/2018
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



APROBADO ADMINISTRACION



SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

No. 51811119

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****2.400,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Ministerio de Finanzas
CUENTA: 4-1-10-11-001
PRONADERS: PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		2.400,00
5-1	10-11-200-230-232	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	2.760,00	
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		360,00
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	360,00	
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		360,00

Pago de la factura N.000-001-01-00007948 y recibo S/N por soldadura de manecilla de emision y escape del vehiculo marca Toyota Land Cruiser 1997, placa N.11833, (O/C) Proer-014-2018, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 765.000,00
FECHA 29/05/2018

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
2014-2018



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 18 DE ABRIL DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-014-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS 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

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		SOLDADURA DEMANECILLA DE EMISION Y ESCAPE		2,400.00	2,400.00
			SUB TOTAL			2,400.00
			I.S.V.			360.00
			TOTAL			2,760.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA No.-11833.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007948, COTIZACIONES No.-0126, 0127
 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE VINICA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 2,760.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil setecientos sesenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007948

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de abril del 2018.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshm.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

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

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

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA
000-001-01-00007948

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **18/4/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 7948

TOYOTA LAND CRUISER 1997 PLACA N-11833

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	SOLDADURA DE MANECILLA DE EMISION Y ESCAPE	L2,400.00	UNIDA		L2,400.00	ISV

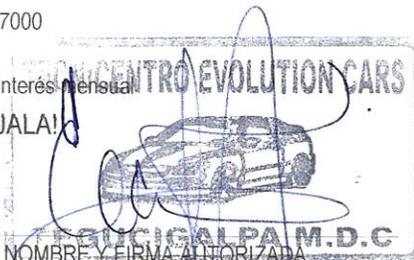
CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L2,400.00
Flete	L0.00
IMPUESTO SEGURO	L360.00
SUB-TOTAL	L2,760.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,760.00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR