



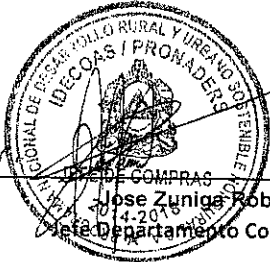
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 14,826.38	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,566.69	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	SIAFI
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 15,360.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 18,700.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 31,450.00	TALLER MECANICA PENIEL	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 32,250.00	TALLER MECANICA PENIEL	SIAFI
7	REPARACION DE VEHICULO	L. 26,325.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 3,245.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 17,750.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
10	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 149,465.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
11	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	L. 22,200.00	INVERNAC	SIAFI
12	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO	L. 14,980.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SIAFI
13	ELABORACION DE CHALECOS	L. 8,800.00	REPRESENTACIONES NC	SIAFI
14	COMPRA DE SELLOS	L. 2,442.00	INVERNAC	SIAFI
15	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 7,650.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	SIAFI
16	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 36,000.00	ENSULA	SIAFI
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 28,310.84	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
18	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 3,195.00	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
19	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 15,998.88	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
		L. 453,514.79		

Por 
Jose Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Agosto del 2018

No.

81801004

2545

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA *****28.310,84

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 84/100

BANCO:

MINISTERIO FINANZAS

CUENTA:

PRONADERS:

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		28.310,84
5-1-10-01-200-230-238-6		Mantenimiento y Reparacion de Eq	32.557,47	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		4.246,63
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	4.246,63	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		4.246,63

Pago de la Factura No 000-001-01-00005375, y recibo No 004577, según O/C No 063-2018, por Reparación y Mantenimiento preventivo del Aire Acondicionado en las Oficinas de Recursos Humanos, según documentación 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



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 60.799.00

03/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

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 JUNIO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA No.
063-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES
DE CENTRO AMERICA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2233-5457
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		CAMBIO DE CAPACITOR DE CONDENSADOR		1,128.94	1,128.94
2	2		CAMBIO DE CONTACTAR ELECTRICO DE CONDENSADORA		1,663.70	3,327.39
3	1		CAMBIO DE RELAY DE ARRANQUE		1,247.77	1,247.77
4	1		CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE		2,020.20	2,020.20
5	1		COMPRESOR DE 60,00 BTU		16,636.96	16,636.96
6	1		CARGA DE GAS REFRIGERANTE		1,568.63	1,568.63
7	1		LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION		2,380.95	2,380.95
			SUB TOTAL			28,310.84
			I.S.V.			4,246.63
			TOTAL			32,557.47

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACOMODICIONADO EN LAS OFICINAS DEL RECURSOS HUMANOS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004577, FACTURAS No.005375, COTIZACIONES No.-0191, 0192, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A

Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

FACTURA 000-001-01-00 N° 005375

DIA	MES	AÑO
4	07	2018

Facturado a: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Pronaders R.T.N. *08019012470423

Dirección: TEGUCIGALPA YT

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cambio de Capcitor de Condesadora de 48-60 Btu	1	1,128.94	L. 1,128.94
	Cambio de contactor Electrico de Condesador 48-60 Btu	2	1,663.70	L. 3,327.39
	Cambio de Relay de Arranque 48-60 Btu	1	1,247.77	L. 1,247.77
	Cambio de Protector de Voltaje de Equipo de 48-60 Btu	1	2,020.20	L. 2,020.20
	Compresor de 60 Btu - Estandar R22	1	16,636.96	L. 16,636.96
	Carga de Gas Refrigerante R 22	1	1,568.63	L. 1,568.63
	Limpieza y Vacio del Sistema Mini Split	1	2,380.95	L. 2,380.95
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Proyecto. Recursos Humanos			
	CHN. 12039-06-18			
	OS. 18818,18784,18822			

Valor Total en Letras TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 47/100

SUB TOTAL VENTA L. 28,310.84 DESCUENTO 15% I.S.V. L. 4,246.63 TOTAL DE VENTA L. 32,557.47

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.

Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N: 05019006461197

A) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.
D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
H) Todo cheque en compra de contado sera sujeto a aceptación.
I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobraran Lps. 500.00

SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- Plantas Eléctricas
- Sistemas de Tierras
- Aire Acondicionado
- Transformadores
- UPS / Reguladores
- Cuartos Fríos
- Tableros Eléctricos
- Luminarias
- Chillers /Torres de Enfriamiento

San Pedro Sula
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0146,50.51.52 Cel (504) 9605-0862
E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa
Boulevard las Minutas, 150 mts de Banco, No. 8
Tel (504) 2263-5255 / 9517-5866 Col. Tepeyac
E-mail: mercadeo@escasgroup.com



Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

RECIBO

Nº 004577

DIA	MES	AÑO
01	07	18

POR L. 32,557.47

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),
a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0149, 50,51,52 / 2563-7844, 45
Cel (504) 9605-0862
E-mail: informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 / 9605-0856
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
La Cantidad de: Treinta y Dos mil Quinientos Cincuenta y Siete con 47/100 Lempiras
Por concepto de: Reparaciones Aires Acondicionados.

Cheque No.

Banco:

Valor:

Efectivo:

Factura No.

Factura No.

Factura No.

Crisella Aguilar.

Nombre

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual

Crisella Aguilar.

Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2018

No. 81801025

2188/1

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

*****14.980,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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		14.980,00
5-1	-10-01-300-350-356	5-Aceites y Grasas Lubricantes	17.227,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.247,00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.247,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.247,00

Pago de la factura N-000-002-01-00000714 y recibo N-01435 O/C N-144-1-1-0364-2018, por la Compra de Aceite para Vehiculos, según documentación 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. _____

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0364-2018**

2788

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/07/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	20	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	14,980.00 2,247.00	17,227.00
diecisiete mil doscientos veintisiete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS, LOS CAMBIOS SE REALIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA							
Gran Total LPS							17,227.00

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



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.



Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels : 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 014835



POR Lps. 17,227.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Dieciséis mil doscientos veintidós con 00/100

Por Concepto de: Compra de cambios de aceites

A: Pronader

Orden de compra N° 144-1-1-0364-2018

Factura N° 000-002-01-00000714

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0801199607073

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Comayagüela M.D.C.

17 de 07 del 18

Imp. Maranatha

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quím. 1-Azul 2-Ros

Comayagüela, Honduras

Stephany Lopez
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.T.
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00000714
Tipo CRÉDITO
Vence 01/09/2018

Fecha 17/07/2018

Facturado a 020511 PRONADER

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
Dirección TEGUCIGALPA

RTN

Teléfonos

Asesor YESICA LAVAIRE

Observación O/C 144-1-1-0364-2018

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ABRO-004	20.00	CAMBIO DE ACEITE 15W40, 2 GALONES, ABRO	749.00	14,980.00G ✓
Subtotal exento Lps.				0.00
Subtotal ISV Lps.				14,980.00
Descuento Lps.				0.00
ISV 15% Lps.				2,247.00 ✓
Total Facturado Lps.				17,227.00 ✓

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE CON 00/100

Original

ORIGINAL

Firma del Cliente

Responsable de caja

MARI ORTIZ

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
Fecha límite de emisión: 26/03/2019



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de Agosto del 2018

No. 81801027

2877

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

INVERNAC

*****22.200,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

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		22.200,00
5-1-10-01-300-330-334-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.530,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		3.330,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	3.330,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		3.330,00

Pago de la Factura N-000-001-01-00000614 y recibo N-03212 según C/C N-066-2018 por la Compra de Fardos de Papel Higienico de 48 Rollos de 1000 Hojas, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. _____

FECHA _____

FIRMA _____

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



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 13 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 066-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERNAC 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	25		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DE 1000 HOJAS		888.00	22,200.00
			SUB TOTAL			22,200.00
			I.S.V.			3,330.00
			TOTAL			25,530.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03212, FACTURA No.00614, COTIZACIONES No.-0219, 0220, SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMECEN CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



Inversfones Nacionales, S. de R. L. de C.V.

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac 
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja

Fecha: 13 de Agosto del año 2018

Nº **03212**

Recibimos de: Dionisio

La Cantidad de: veinte y cinco mil quinientos treinta y tres Lps. 25,530.00

por concepto de: Cancelacion fact 000-001-01-00000614

Pagado con:

Cheque N°: _____

Efectivo

Banco: _____

☐

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.

Original Cliente 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo.

Residencial Venécia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019003241425 invernac2003@gmail.com

InverNacional
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

FACTURA N° 000-001-01-000 00614

Fecha: 15 de Agosto del 2018

Cliente: Monades R.T.N. _____

Dirección: _____

[illegible]

3M Canon IBM EPSON HEWLETT
PACKARD

Sub-Total Gravable	22,200.00
--------------------	-----------

Sub-Total Exento		
------------------	--	--

15% Imp. SV	3,330.00
-------------	----------

Total L.	25,530.00
----------	-----------

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

^a La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%.

Fecha limite de Emisión: 27/10/2018

CAI: E1BEB8-59CFFF-A24588-AA89CC-46C27D-B3

Numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Son L.: will y enero mef Qumenda luto ps ext



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

No.

81801029

28 de Agosto de 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

*****3,195.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

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		3,195.00
5-1-10-01-300-330-334-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,674.25	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		479.25
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	479.25	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		479.25
Pago de la factura N° 000-002-01-00014473, recibo N° 139, según O/C N° 144-1-1-0376-2018, por la Compra de Productos de Papel Y Cartón para abastecer el Almacén, Según documentación 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. 39,596.02

28/08/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0376-2018**

2534

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

07/08/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de
hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			3,674.25
	1	300	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.35	2,805.00	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	390.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102			
				Impuesto Sobre Ventas		479.25	
tres mil seiscientos setenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,674.25

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



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

09 / 05 / 2019

Rango de impresión:

000-002-01-00012001 - 000-002-01-00015000

Remisión No:

Fecha del documento:

09/08/2018

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

09/09/2018

Vendedor:

Oficina

Orden de compra:

O/C 144-1-1-0376-2018

Código del cliente:

CC00466

Teléfono cliente:

2236-2450/86 /

RTN cliente:

08019012470423

FACTURA No: 000-002-01-00014473

CLIENTE: PRONADERS

Dirección

Cliente: MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho

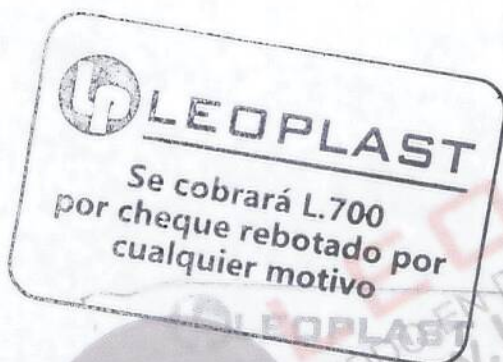
TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110002	300.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 9.35	LPS 2,805.00
CA-103083	10.00	Vaso Conico 4 Ozas LeoCup. CJx25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 39.00	LPS 390.00



VALOR EN LETRAS: tres mil seiscientos setenta y cuatro con Veinticinco Centésimos ;

CAI:

D741DE-3A4B90-4C48A8-9C0BFB-FE0FE5-BE

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 1% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Venta Exonerada L.

Venta Gravada L.

Venta Exenta L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Imp. S/Venta L.

Total L.

LPS 3.195.00

0.00

LPS 0.00

LPS 3.195.00

LPS 479.25

LPS 3.674.25



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 221-0386 / 221-0394

Tegucigalpa MDC 09 de Agosto 2018

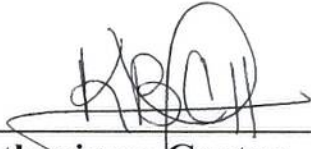
RECIBO No.139

Por L. 3,674.25 /

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras**, la cantidad de
Tres Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 25/100 M.N.

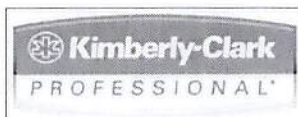
Por Compra de Productos Varios, **Factura No. 000-002-01-00014473**,
Según Orden de Compra No. 144-1-1-0376-2018

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____


Katherinene Castro
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 81801030

27 de Agosto de 2018

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

*****15,998.88

Lps.

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

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		15,998.88
5	1-10-01-300-390-396-00	OTROS REPUESTOS Y ECCESORIOS M.	18,398.71	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,399.83
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,399.83	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,399.83
Pago de la factura N° 000-001-01-00008129 y recibo S/N, O/C N° 144-1-1-0378-2018, por la Compra de Destructora de Papel Marca ROYAL-Modelo: 2020X, Capacidad 20 Hojas Alta Calidad, según documentación 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. 34,502.67

27/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0378-2018

2537

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

08/08/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,999.44 ✓	15,998.88 ✓ 2,399.83 ✓	18,398.71 ✓
dieciocho mil trescientos noventa y ocho con 71/100							
Observaciones: COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							18,398.71 ✓

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



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.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 18,398.71

RECIBO

Recibí de:

tesoreria Nacional de la Republica

La cantidad de:

diez y ocho mil trescientos noventa y ocho Bs con 71/100

Correspondiente a:

Factura No.

8129

Orden de Compra No.

0378-2018

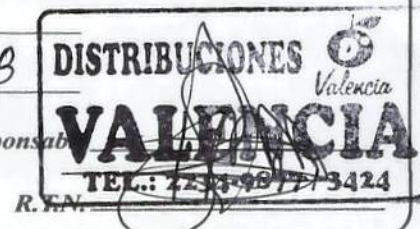
Tegucigalpa, M. D. C.

10 - Agosto - 2018

Firma Responsable

Identidad No.

0801-85-02803



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00008129 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 10/08/2018
Cliente PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.
Dirección UNIDAD EJECUTORA PRONADERS
Teléfono 2236-2486 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
Comentario Rtn. :08019012470423 Orden No. 144-1-1-0378-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00080901	UNIDAD	Destructora de papel ***** ULTIMA LINEA *****	7,999.4400	15,998.88

*** dieciocho mil trescientos noventa y ocho con setenta y un centavos de lempiras

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	15,998.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,399.83
Total Factura L.	18,398.71

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 150 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

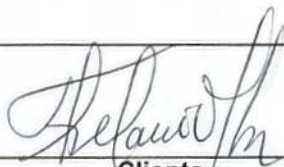


TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

Comprobante **8129** Pago **CREDITO** Fecha **10/08/2018**
Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
Dirección **UNIDAD EJECUTORA PRONADERS**
Teléfono **2236-2486** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
Comentario **Rtn. :08019012470423**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
2	00080901	UNIDAD	Destructora de papel ***** ULTIMA LINEA *****	9,199.35



Cliente




Distribuciones Valencia



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

20 de Agosto del 2018

No. 81811081

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. *****17.750,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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		17.750,00
5-1-10-11-200-230-232-0C		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	20.412,50	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.662,50
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	2.662,50	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.662,50

Pago de la factura N.000-001-01-00006434 y recibo S/N, según O/C PROER-032-2018 por Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L.200 con Placa N-11587, según documentación 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.

20/08/2018

FECHA

FIRMA

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 25 DE JULIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-032-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2233-5457
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 DESMOTAJE MONTAJE DE BOMBA DE INYECTORE PARA REVISION Y REPARACION EN LANORATORIO DIESEL		2,250.00	2,250.00
2	4		CAMBIO DE BOQUILLAS A INYECTORES		1,500.00	6,000.00
3	1		LABORATORIO DIESEL POR MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE KIT DE SELLOS BOMBA DE INYECTORES		9,500.00	9,500.00
			SUB TOTAL			17,750.00
			I.S.V.			2,662.50
			TOTAL			20,412.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACA No.11587.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006434, COTIZACIONES No.-0205, 0206,

SOLICITUD DEL JEFE 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.





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

RECIBO POR LPS. 20,412.50

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Veinte Mil Cuatrocientos Doce Con 50/100** Centavos
en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006434.

Tegucigalpa M.D.C., 31 de Julio 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: recasateg.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6434

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 31/julio/2018 Fecha Vencimiento: 30/agosto/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 desmontaje - montaje	1	2,250.00	2,250.00
2		de bomba de inyección e inyectores			
3		para revisión y reparación en			
4		laboratorio diesel			
5					
6		Cambio de boquillas a inyectores	4	1,500.00	6,000.00
7		Laboratorio diesel x mantenimiento	1	9,500.00	9,500.00
8		reparación y cambio de kit de			
9		sellos a bomba de inyección			
10		- UL -			
11					
12		ACPRONADERS/105-2018			
13		Mitsubishi W11587			
14		Km. 128,803			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
SON: <u>Veinte mil cuatrocientos doce con 50/100 lps.</u>				EXENTO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750				SUB-TOTAL L.	17,750.00
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	2,662.50
				TOTAL L.	20,412.50



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

Cliente

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI: 823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34
Fecha límite de emisión: 14/06/2019

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

20 de Agosto del 2018

No. 81811082

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. *****26.325,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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		26.325,00
5-1-10-11-200-230-232-0C		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	30.273,75	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		3.948,75
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	3.948,75	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		3.948,75
Pago de la factura N-000-001-01-00006404 y recibo S/N, según O/C PROER-037-2018 Por Reparación de Vehículo Nissan Frontier con Placa N-8399, según documentación 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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 458.768,40

20/08/2018
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE JULIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-037-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2233-5457
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		4,420.00	4,420.00
2	1		PRENSA DE CLUTCH		7,500.00	7,500.00
3	1		DISCO DE CLUTCH		4,500.00	4,500.00
4	1		BALINERA DE COLLARIN		1,900.00	1,900.00
5	1		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE VOLANTE		1,350.00	1,350.00
6	1		TALLER DE CERRAJERIA POR REPARACION DE SWITCH DE IGNISION		3,500.00	3,500.00
7	2		FOCOS H4		290.00	580.00
8	2		FOCOS DE 2 CONTACTOS MEDIANO		45.00	90.00
9	4		SOCKETS DE 1 Y 2 CONTACTOS		45.00	180.00
10	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASEROS		1,675.00	1,675.00
11	2		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		315.00	630.00
SUB TOTAL						26,325.00
I.S.V.						3,948.75
TOTAL						30,273.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08399.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006404, COTIZACIONES No.-00199, 0200,

SOLICITUD DEL JEFE 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.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



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

RECIBO POR LPS. 30,273.75

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Treinta Mil Doscientos Setenta y Tres Con 75/100**
Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006404.

Tegucigalpa M.D.C., 25 de Julio 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: recasateg.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6404

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 25/julio/2018 Fecha Vencimiento: 29/agosto/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ 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
1		M.O x desmontaje - montaje de caja para	1	2,550.00	2,550.00
2		cambio de eje de embrague			
3		M.O x ajuste y engrase balancines delanteros	2	250.00	500.00
4		M.O x cambio de focos y sockets	1	450.00	450.00
5		M.O x ajuste y limpieza de frenos	1	460.00	460.00
6		delanteros			
7		M.O x cambio de fricciones traseras	1	460.00	460.00
8					
9		Prensa de clutch	1	7,500.00	7,500.00
10		Disco de clutch	1	4,500.00	4,500.00
11		Balancina de collarín	1	1,900.00	1,900.00
12		Taller industrial x rectificado volante	1	1,350.00	1,350.00
13		Taller de cerrajería x reparación de	1	3,500.00	3,500.00
14		switch de ignición			
15		focos H4	2	290.00	580.00
16		focos de 2 contactos medianos	2	45.00	90.00
17		Sockets de 1 y 2 contactos	4	45.00	180.00
18		Juego de fricciones traseras	1	1,675.00	1,675.00
19		Taller industrial x rectificado de	2	315.00	630.00
20		tambores de frenos			
21		← UL -			
22					
23		YACPRO - 073 - 2018			
24		Nissan NO8399			
25		Km. 253,259			
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: veinte mil doscientos setenta y tres con 75/100 lp. EXENTO L. _____

Numeración: DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750

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

SUB-TOTAL L.	26,325.00
15% ISV L.	3,948.75
TOTAL L.	30,273.75

Alex Casa
Vendedor

Allan Colindo
Cliente

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

CAI:823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34

Fecha límite de emisión: 14/06/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

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.

20 de Agosto del 2018

No. 81811083

677

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. *****3.245,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

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		3.245,00
5-1-10-11-200-230-232-0C		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	3.731,75	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		486,75
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	486,75	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		486,75
Pago de la factura N-000-001-01-00006283 y recibo S/N, según O/C PROER-029-2018 Por Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa N-11377, según documentación 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 ADMINISTRACIÓN

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 428.496,05

20/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

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 20 DE JUNIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-029-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2233-5457
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		315.00	315.00
2	1		JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS		1,650.00	1,650.00
3	2		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
4	1		FILTRO DE AIRE		650.00	650.00
			SUB TOTAL			3,245.00
			I.S.V.			486.75
			TOTAL			3,731.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50, CON PLACA No.-11377.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006283, COTIZACIONES No.-00179, 0180,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRO-ENERGIA 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.

SEAL OFICIAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
PRONADERS
JEFES DE COMPRAS
FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROELIS
JEFE DE COMPRAS



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

RECIBO POR LPS. 3,731.75

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Tres Mil Setecientos Treinta y Uno Con 75/100**
Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006283.

Tegucigalpa M.D.C., 22 de Junio del 2018.



GERSON FERRATO.

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: recasateg.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6283

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 22/junio/2016 Fecha Vencimiento: 21/julio/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ 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
1		Meno de obra x cambio de fricciones	1	315.00	315.00
2		delanteras			
3					
4		Juego de fricciones delanteras Kashima	1	1,650.00	1,650.00
5		Taller industrial xrectificado de	2	315.00	630.00
6		discos de frenos			
7		filtro de aire	1	650.00	650.00
8		— UL —			
9					
10		ACPRONADERS/044-2016			
11		Mazda BT50			
12		N11377			
13		Km. 80,239			
14		#hoja 9397			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Tres mil setecientos treinta y un lps con 75/100

Numeración: DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750

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

Alex

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

Cliente

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	3,245.00
15% ISV L.	486.75
TOTAL L.	3,731.75

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI:823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34
Fecha límite de emisión: 14/06/2019

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

20 de Agosto del 2018

No. 81811084

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V.

*****14.826,38

Lps.

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 38/100

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		14.826,38
5-1-10-11-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	17.050,34	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.223,96
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	2.223,96	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.223,96

Pago de la factura N-001-005-01-00049332 y recibo S/N, según O/C PROEN-N-006-2018, Por la Reparación del Vehículo Marca Nissan Navara Placa N-11379, para el uso del Proyecto Pro-Energia Rural, según documentación 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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

424.264

20/08/2018

FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 23 de julio 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROEN-006-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO Q
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2265-3300
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA
REQUERIDA: **INMEDIATA**

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB-TOTAL	Descuento	COSTO TOTAL
1	1	Kit Balat Freno Disco	4,130.64	4,130.64	-	4,130.64
2	1	Filtro de Combustible	2,015.54	2,015.54	-	2,015.54
3	1	Abrazadera Varilla C	55.87	55.87	-	55.87
4	1	Faja de alternador	749.34	749.34	-	749.34
5	1	correa bomba de aceite	298.38	298.38	-	298.38
6	1	Juego zapata de freno	5,106.17	5,106.17	-	5,106.17
7	1	Mano de Obra	2,470.44	2,470.44	-	2,470.44
SUB TOTAL						14,826.38
I.S.V.						2,223.96
TOTAL						17,050.34

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Reparación del Vehículo Nissan Navara, placa No. 11379

FIRMA AUTORIZADA
LIXA HERNANDEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



GENTE QUE LO HACE MEJOR.

RECIBO POR

L. 17,050.34

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad De: **DIECISIETE MIL CINCUENTA CON 34/100 LEMPIRAS**

Concepto de cancelación factura al Credito # **001-005-01-00049332**

Factura de Taller

L. 14,826.38

Impuesto Sobre Ventas.....

L. 2,223.96 ✓

Total a Pagar

L. 17,050.34 ✓

TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE JULIO DEL 2018

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

Francisco Rodas
0801-1991-11378

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049332

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000816417 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 611372225

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 24.07.2018 12:02:00

No.Doc: 94709219

Vehiculo:	0002313329	Placa:	N11379
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25577837T
Modelo:	DL-1323	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0610540
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	74,302	Fecha de Venta:	29.04.2015

Observaciones:

Tasa: DIECISIETE MIL CINCUENTA CON 34 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,470.44
Repuestos: L	12,355.94
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 14,826.38

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	14,826.38
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	2,223.96
	Tipo de documento de identificacion:	Total a Pagar L	17,050.34
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

**NISSAN**

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049332

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000816417 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 611372225

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 24.07.2018 12:02:00

No.Doc: 94709219

Vehiculo:	0002313329	Placa:	N11379
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25577837T
Modelo:	DL-1323	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0610540
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	74,302	Fecha de Venta:	29.04.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
CC16A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (PRIMERA)	157.08	0.00	157.08
CC17A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (SEGUNDA)	235.62	0.00	235.62
0ANI011	CAMBIAR FILTRO SEPARADOR DE AGUA	428.40	0.00	428.40
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,099.56	0.00	1,099.56
PC151	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	549.78	0.00	549.78
Sub Total Lps:		2,470.44	0.00	2,470.44 ✓

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-ZP00C	KIT BALAT FREN DISCO	4,130.64	4,130.64 ✓
1.00	16405-01T0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,015.54	2,015.54 ✓
1.00	65722-EB700	ABRAZADERA VARILLA C	55.87	55.87 ✓
1.00	11720-EB70C	FAJA DE ALTERNADOR	749.34	749.34 ✓
1.00	11950-EB70A	CORREA BOMBA ACEITE	298.38	298.38 ✓
1.00	D4060-EB70A	JUEGO ZAPATAS FRENO	5,106.17	5,106.17 ✓
Total Repuestos / Materiales				12,355.94

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

OK

Tegucigalpa, M.D.C.

20 de Agosto del 2018

No. 81811085

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

*****4,566,69

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

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		4,566,69
5-	1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	5,251,70	
2-	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		685,01
2-	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	685,01	
2-	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		685,01

Pago de la factura N-001-005-01-00049390-49391 y recibo S/N, según O/C PROEN-N 007-2018, Por la Reparación del Vehículo Marca Mazda BT50 Placa N-11381, para el uso del Proyecto Pro-Energia Rural, según documentación 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.

407,813.98

20/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





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 julio 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROEN-007-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO Q
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2265-3300
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA
REQUERIDA: **INMEDIATA**

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB-TOTAL	Descuento	COSTO TOTAL
1	1	Bulbo de Halógena	987.14	987.14	-	987.14
2	1	Fusible 15 AMP	56.99	56.99	-	56.99
3	1	Foco 12V23/8W	165.50	165.50	33.10	132.40
4	1	Filtro de aire	816.14	816.14	-	816.14
5	1	Buje de Brazo de Suspensión	58.05	58.05	-	58.05
6	1	Bombillos de faroles principales	135.28	135.28	-	135.28
7	1	Seguros	138.37	138.37	-	138.37
8	1	Mano de Obra	2,342.32	2,342.32	100.00	2,242.32
		SUB TOTAL				4,566.69
		I.S.V.				685.01
		TOTAL				5,251.70

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Reparación del Vehículo MAZDA BT-50, placa No. 11381

FIRMA AUTORIZADA
LIXA HERNANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



RECIBO POR

L. 1.194,13

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 LEMPIRAS

Concepto de cancelación según Factura de taller # **001-005-01-00049391**

Factura al Crédito de Taller
Impuesto Sobre Ventas.....
Total a Pagar

L. 1.038,37
L. 155,76
L. 1.194,13

TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE JULIO DEL 2018

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

Francisco Rodas
0801-1991-11378

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.



RECIBO POR

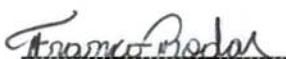
L. 4.057,57

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de
CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 57/100 LEMPIRAS
Concepto de cancelación según Factura de taller # **001-005-01-00049390**

Factura al Crédito de Taller	L. 3.528,32
Impuesto Sobre Ventas.....	L. 529,25
Total a Pagar	L. 4.057,57

TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE JULIO DEL 2018

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


Francisco Rodas
0801-1991-11378

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049390

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000816829 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 25.07.2018 14:58:01

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 611372873

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 94711337

Vehiculo:	0002323280	Placa:	N11381
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1396923
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0940922
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	90,381	Fecha de Venta:	29.04.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	235.62	0.00	235.62
OD00008	REVISION DE ALOGENAS	714.00	0.00	714.00
MG67A	CAMBIAR TOPES DE GIRO	157.08	0.00	157.08
RE60A	CAMBIAR FOCO A FARO ANTINIEBLA (UL)	235.62	0.00	235.62
Sub Total Lps:		1,342.32	0.00	1,342.32

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	9070-37-550	BULBO DE HALOGENA	987.14	987.14
1.00	24319-C9915	FUSIBLE 15 AMP.	56.99	56.99
1.00	26717-89920	FOCO 12V23/8W	165.50	165.50
1.00	WL81-13-Z40 TT	FILTRO DE AIRE	816.14	816.14
2.00	UH71-34-019A	BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION	29.03	58.05
1.00	26261-89965	BOMBILLOS DE FAROS PRINCIPALES 2	135.28	135.28
Total Repuestos / Materiales				2,219.10

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Pintura, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049391

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000816830 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 25.07.2018 14:58:33

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 611374444

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94711339

Vehiculo:	0002323280	Placa:	N11381
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1396923
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0940922
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	90,381	Fecha de Venta:	29.04.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0P0000001	INSTALACION DE BUMPER TRASERO	850.00	85.00-	765.00
	Sub Total Lps:	850.00	85.00-	765.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	205-000033	SEGUROS	23.06	138.37
Total Repuestos / Materiales				138.37

Observaciones:

Tasa: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	850.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	138.37
Servicios/Materiales L	150.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 1,138.37

Descuento Mano de O.: 85.00-

Desc.Rep/Lub/Mat: 15.00-

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos: 1,038.37

Impuesto Sobre Ventas: 155.76

Total a Pagar L 1,194.13**NISSAN**

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SP5

Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049390

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000816829 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 25.07.2018 14:58:01

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 611372873

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94711337

Vehiculo:	0002323280	Placa:	N11381
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1396923
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0940922
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	90,381	Fecha de Venta:	29.04.2015

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 57 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,342.32
Repuestos: L	2,219.10
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 3,561.42

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 33.10-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	<i>Gabriel Andino</i>
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación: 14131989 00027
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	<i>[Firma]</i>

Total Sin Impuestos: 3,528.32
Impuesto Sobre Ventas: 529.25

Total a Pagar L 4,057.57

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747
2440-9147
2221-6631
2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2018

No. 81811086

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****18.700,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 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		18.700,00
5-1-10-11-200-230-232-0C		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	21.505,00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.805,00
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	2.805,00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.805,00

Pago de la factura N-000-001-01-00008564 y recibo S/N, según O/C PROER-033-2018
Por la Reparación del Vehículo Marca Toyota Land Cruiser con Placa N-11833,
según documentación 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 ADMINISTRACIÓN

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 402,462.74

21/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:





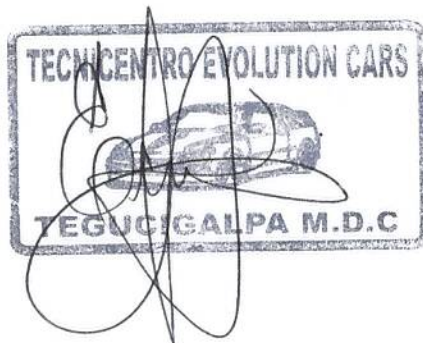
RECIBO POR: L. 21,505.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintiún mil quinientos cinco lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008564

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 02 días del Mes de agosto 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.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
000-001-01-00008564

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **2/8/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 8564

TOYOTA LAND CRUISER 1999 PLACA N-11833 COLOR
NEGRO

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: CORTOCIRCUITO EN TABLERO (remover tablero)	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	MECANICA	COMPRESOR NUEVO	L10,400.00	UNIDA		L10,400.00	ISV
1	MECANICA	INSTALCION DE COMPRESOR DE A/C REFRIGERANTE, CARGA SELLOS, ETC	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	MECANICA	VENTILADORA DE AIRE ACONDICIONADO	L2,300.00	UNIDA		L2,300.00	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!



SUB-TOTAL	L18,700.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,805.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L21,505.00
PAGO	L0.00
SALDO	L21,505.00

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

21 de Agosto del 2018

No. 81811087

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****15.360,00
Lps.

682

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL TRESCIENTOS 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		15.360,00
5-1-10-11-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	17.664,00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.304,00
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	2.304,00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		2.304,00

Pago de la factura N-000-001-01-00008370 y recibo S/N, según O/C PROER-035-2018
Por la Reparación del Vehículo Marca Toyota Hilux 2001 con Placa N-07206,
según documentación 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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 380.957,84

21/08/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 30 DE JULIO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-035-2018

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		REPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO		4,600.00	4,600.00
2	1		REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		3,800.00	3,800.00
3	3		PIE DE MANGUERA		800.00	2,400.00
4	4		ABRAZADERAS DE METALICAS		40.00	160.00
5	4		POWER STEENG		160.00	640.00
6	1		MANGUERA DE FRENO		1,600.00	1,600.00
7	3		LIQUIDO DE FRENOS		120.00	360.00
8	1		MANO DE OBRA		1,800.00	1,800.00
			SUB TOTAL			15,360.00
			I.S.V.			2,304.00
			TOTAL			17,664.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACA No-07206,
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.008370, COTIZACIONES No.-00207, 0208,
SOLICITUD DEL JEFE 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.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 17,664.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008370

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 02 días del Mes de agosto 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.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
000-001-01-00008370

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **2/8/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 8370

TOYOTA HILUX 2001 PLACA N-07206 COLOR VERDE KMS
41,417

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REPARACION DEL SECTOR HIDARULICO	L4,600.00	UNIDA		L4,600.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE BOMBA HIDARULCA	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV
3	MECANICA	PIE DE MANGUERA	L800.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
4	MECANICA	ABRAZADERA METALICA	L40.00	UNIDA		L160.00	ISV
4	MECANICA	POWER STEERING JOHNSENS	L160.00	UNIDA		L640.00	ISV
1	MECANICA	MANGUERA DE FRENOS	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
3	DOT3 KASHIMA	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L120.00	UNIDA		L360.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	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!



SUB-TOTAL	L15,360.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,304.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L17,664.00
PAGO	L0.00
SALDO	L17,664.00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

21 de Agosto del 2018

No. 81811088

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC*****32.250,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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		32.250,00
5-1-10-11-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	37.087,50	<
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		4.837,50
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	4.837,50	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		4.837,50

Pago de la factura N-000-001-01-00002281 y recibo N-000185, por la Compra de accesorios y mano de obra para la Reparación y mantenimiento del Vehículo Marca Nissan Frontier, Color Negro Placa N-11831 O/C PROER-030-2018.

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.

APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

363.243,26

FECHA

IDENTIDAD N°

FECHA:

RECIBI DE CONFORMIDAD

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 27 DE JUNIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-030-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICA 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		FILTRO DE AIRE		700.00	700.00
2	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO		1,600.00	1,600.00
3	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		1,450.00	1,450.00
4	3		BANDAS FRONTALES DE MOTOR		300.00	900.00
5	1		CAMBIO DE KIT DE EMPAQUES DE MOTOR		4,500.00	4,500.00
6	4		CALENTADORES (ORIGINALES)		1,400.00	5,600.00
7	1		TAPON DE TAPADERA DE VALVULAS		600.00	600.00
8	1		REPARACION DEL INTERCOOLER (BOTA ACEITE)		3,500.00	3,500.00
9	2		GALONES DE COOLANT		400.00	800.00
10	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		700.00	700.00
11	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		350.00	700.00
12	1		BOMBA MADRE DE FRENOS		3,800.00	3,800.00
13	1		BRAZO LOCO		2,400.00	2,400.00
14	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		500.00	500.00
15	1		MANO DE OBRA		4,500.00	4,500.00
			SUB TOTAL			32,250.00
			I.S.V.			4,837.50
			TOTAL			37,087.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.-11831.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO 00185, FACTURA No.002281, COTIZACIONES No.-0193, 0194, 0195,

SOLICITUD DEL JEFE 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.


FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



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° 000185

Por Lps. 37,087.50

Recibí de: La Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Treinta y Siete Mil Ochenta y Siete con 50/100ctvs.

Por concepto de: Reparación y Mantenimiento de vehículo: Nissan Frontier, Placa: N11831, Color: Negro

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

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 17 de Julio de 20 18

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	18

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 5C6FEB-97FFBA-5F47B4-F5D040-6BDDC7-4F

RTN: 08011986032161

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

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01- 00002281

Cliente: **TRONADER'S**

Vehículo: Nissan Frontier Placa: N11831

RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de aire		700.00
1	Filtro de combustible primario (Original)		1,600.00
1	Filtro de combustible Secundario (Original)		1,450.00
3	Bandas frontales de motor	300.00	900.00
1	Cambio de Kit de empaques de motor (Fuga de aceite por varios partes)		4,500.00
4	Calentadores (Originales)	1,400.00	5,600.00
1	Tapon de tapadera de valvulas (Original)		600.00
1	Reparación del intercooler (bota aceite)		3,500.00
2	Galones de coolant	400.00	800.00
1	Juego de Fricciones delanteras		700.00
2	Rectificado de discos de Freno	350.00	700.00
1	Bomba madre de frenos		3,800.00
1	Brazo loco		2,400.00
1	Alineamiento y balanceo		500.00
1	Mano de obra		4,500.00

Son: Treinta y Siete Mil Quientos y Sete lps 50/100ctvs

Fecha Límite Emisión: 09/10/2018

Modalidad: Impresión por Impresión

Original: Cliente / Copia: Emisor

Maynor Edgardo Canales Vasquez
Firma

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00002300

IMP. EXENTO ISV.	L.	32,250.00
IMPORTE ISV.	L.	— 0 —
15% ISV.	L.	4,837.50
TOTAL	L.	37,087.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2018

No. 81811090

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****149.465,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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		149.465,00
5-1-10-11-300-390-396-00		Otros repuestos y accesorios men	171.884,75	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		22.419,75
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	22.419,75	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		22.419,75

Pago de la factura N-000-001-01-00020650 y recibo N-40426 O/C N-031-2018, por la Compra de Cartuchos de Tinta y Toner, para abastecer el Almacen, pago a realizarse a travez del Proyecto Pro-Energia Rural, según documentación 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. 520,142.95

22/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



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 17 DE JULIO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-031-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
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	15		CARTUCHOS DE TINTA HP 95 TRICOLOR		1,275.00	19,125.00
2	15		CARTUCHOS DE TINTA HP 98 COLOR NEGRO		990.00	14,850.00
3	15		TONER HP LASER JET CF410A COLOR NEGRO		2,775.00	41,625.00
4	5		TONER HP LASER JET CF411A COLOR CYAN		3,175.00	15,875.00
5	5		TONER HP LASER JET CF412A COLOR YELLOW		3,175.00	15,875.00
6	5		TONER HP LASER JET CF413A COLOR MAGENTA		3,175.00	15,875.00
7	20		TONER CANON GPR-35 (TONCANG35)		1,225.00	24,500.00
8	50		PARES DE BATERIA AAA ALKALINE MAXELL		21.75	1,087.50
9	30		PARES DE BATERIA AA MARCA MAXELL		21.75	652.50
			SUB TOTAL			149,465.00
			I.S.V.			22,419.75
			TOTAL			171,884.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMECEN DE LA INSTITUCION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO 0040426, FACTURA No.0020650, COTIZACIONES No.-0196, 0197, 0198, SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA 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.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBBES
JEFE DE COMPRAS



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

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO No. 40426

Jarrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08010998391040

POR LPS. 171,884.75

Racibi de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No.

000-001-01-00020650

Y ORDEN DE COMPRA No.

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No.

BANCO :

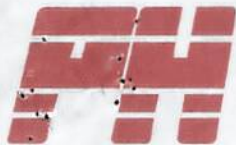
EFFECTIVO :

Tegucigalpa M.D.C.

25 de Julio del 2018



HONDURAS S DE R.L.



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020650

Día	Mes	Año
25	Julio	2018

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

R.T.N.: **0801-9012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15		Cartuchos de tinta Hp 95 tricolor (C8766WL)	L. 1,275.00	L. 19,125.00
15		Cartuchos de tinta HP 98 color negro (C9364WL)	L. 990.00	L. 14,850.00
15		Tóner Hp Laser Jet CF410A color negro	L. 2,775.00	L. 41,625.00
5		Tóner Hp Laser Jet CF411A color cyan	L. 3,175.00	L. 15,875.00
5		Tóner Hp Laser Jet CF412A color yellow	L. 3,175.00	L. 15,875.00
5		Tóner Hp Laser Jet CF413A color magenta	L. 3,175.00	L. 15,875.00
20		Tóner Canon GPR-35 (TONCANG35)	L. 1,225.00	L. 24,500.00
50		Pares de Baterías AAA alkaline Maxell	L. 21.75	L. 1,087.50
30		Pares de Baterías AA marca Maxell	L. 21.75	L. 652.50
				L. 149,465.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 149,465.00

L. 22,419.75

L. 171,884.75

Nombre

Firma

ELABORADO POR: 000-001-01-00022200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son:

Ciento Y Un Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 75/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2018

No. 81811092

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EMSULA

*****36.000,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y SEIS MIL 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		36.000,00
5-1-10-11-300-310-311		OCAlimentos y Bebidas para Persona	36.000,00	
Pago de la factura N-003-005-01-00110290 y recibo S/N, O/C N-14-1-1-0363-2018, por la compra del 1000 unidades (Botellones) de Agua purificada para el consumo del Personal y visitas de la Institución, según documentación 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.

103.850.452

FECHA

21/08/2018

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0363-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

10/07/2018

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	36,000.00 0.00	36,000.00
treinta y seis mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							36,000.00

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



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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: D3C6CA-43B48F-7B4486-C667AC-9DB975-6C
Fecha límite de emisión: 06-01-2019
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00108701 Al 003-005-01-00126700

CLIENTE:

Prog. Nac. de Des. Rural y Urbano Sostenible

COD. CLIENTE:

6591

FECHA:

23-Julio-2018

R.T.N.:

08019012470423

DIRECCION:

col. Monte Carlo

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE
ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul						
Botellón 5 Galones	1000	43.00	43,000.00	7,000.00	0.0	36,000.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Oz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Oz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Oz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Oz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Oz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Oz.						
11.2 Oz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Oz. Pet						
Cool Malta 11.3 Oz. Lata						
Cool Malta 14 Oz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
SON L treinta y seis mil con 00/100						
FACTURA AL CREDITO				Venta Exenta L 43,000.00		
Nº 003-005-01-00110290				Descuentos Exentos L 7,000.00		
				Venta Gravada L 0.0		
				Descuentos Gravados L 0.0		
				15% ISV L 0.0		
				Total Cobrado L 36,000.00		

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Administración

NOMBRE DEL VENDEDOR

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Admon

FIRMA

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,
Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RÁPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10900-3, ENERO 2018

RECIBO

L.36,000.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La cantidad de: Treinta y seis mil con 00/100.

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de compra 144-1-1-0363-2018 según factura 003-005-01-00110290.

Lunes 23 de julio 2018



Alex Guillermo Banegas

R.T.N. 05019995000152

Jefe de Ventas 5 Galones

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

Ext. 2321

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2018

No. 81811093

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **INVERNAC**

*****2.442,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

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		2.442,00
5-1-10-11-300-390-392-00		Utiles de Escritorio Oficina y E	2.808,30	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		366,30
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	366,30	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		366,30

Pago de la factura N-000-001-01-00000612, recibo N-3211 O/C 038-2018, por la Compra de Sellos para uso Personal de Pro-Energia Rural, según documentación 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. 82.008,00

21/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

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 13 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-038-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERNAC ✓
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2229-3096/95
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	11		SELLOS PARA PERSONAL DE PRO-ENERGIA		222.00	2,442.00
			SUB TOTAL			2,442.00
			I.S.V.			366.30
			TOTAL			2,808.30

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DE PRO-ENERGIA ✓

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03211, FACTURA No.00612, COTIZACIONES No.-0221, 0222

SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRO-ENERGIA 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.



Inversiones Nacionales, S. de R. L. de C.V.

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH; Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac 
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja

Fecha: 15 de Agosto del año 2018

Nº **03211**

Recibimos de: Dio - Emujio

La Cantidad de: 200 mil ochocientos ochenta y tres con 30/100 Lps. 2,808.30

por concepto de: Cancelación fact # 000-001-01-00000612

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.

Original Cliente 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo.

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contigua a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019003241425 invernac2003@gmail.com

InverNac
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

Fecha: 15 de Agosto del 2018

Cliente: X10 - Energía R.T.N

Dirección:

[illegible]

3M Canon EPSON HEWLETT
PACKARD

2,442	00
-------	----

--	--

366.	30
------	----

2.808.30	
----------	--



RECIBIDO DE CONFORMIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%.

Certificado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha limite de Emisión: 27/10/2018

Original Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo
CAI: E1BEB8-59CFFF-A24588-AA89CC-46C27D-B3
Numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Numero: 000-001-01-00000601 al 000-001-00000602

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de Agosto del 2018

No. 81811117

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC *****31.450,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

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		31.450,00
5-	1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	36.167,50	
2-	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		4.717,50
2-	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	4.717,50	
2-	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		4.717,50

Pago de la factura N-000-001-01-00002293-2294 y recibo N-000190, por la compra de accesorios y mano de obra para la Reparación y Mantenimiento del Vehículo Marca Toyota Runner, Color Azul Placa N-08932 O/C 036-2018.

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.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

324.257,50

22/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

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 26 DE JULIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-036-2018

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		FILTRO DE COMBUSTIBLE		400.00	400.00
2	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE ANTRE EL MOTOR Y CAJA		800.00	800.00
3	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN EL TURBO		1,500.00	1,500.00
4	1		CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE		9,500.00	9,500.00
5	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		600.00	600.00
6	1		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,800.00	1,800.00
7	2		DISCOS DE FRENOS DELANTERAS		2,400.00	4,800.00
8	2		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		350.00	700.00
9	2		RETIFICADORES PARA ACEITE DE LA CAMISA DEL DIFERENCIAL TRASERO		350.00	700.00
10	1		CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL TRASERO		500.00	500.00
11	1		CAMBIO DE BOTA PARA MUÑEQUIN DE DIRECCION		450.00	450.00
12	1		JUEGO LIMPIA PARABRISAS		350.00	350.00
13	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE POR RECIPIENTE METALICO DEL HIDRAULICO		500.00	500.00
14	1		CAMBIO ESPARRAGO CON TUERCA DE RUEDA DELANTERA		100.00	100.00
15	1		CAMBIO DE LLAVIN DE COMPUERTA TRASERAS		900.00	900.00
16	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		500.00	500.00
17	1		REVISION DE CALIPER DE FRENO		450.00	450.00
18	1		CAMBIO DE SELLO DE LA BOMBA HIDRAULICA		400.00	400.00
19	1		MANO DE OBRA		6,500.00	6,500.00
SUB TOTAL						31,450.00
I.S.V.						4,717.50
TOTAL						36,167.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA No.-08932, COLOR AZUL.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0190, FACTURAS No.002293, 2294, COTIZACIONES No.-0213, 0214, 0215, 0216,
SOLICITUD DEL JEFE 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.





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° 000190

Por Lps. 36,167.50

Recibí de: Lo Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Treinta y Seis Mil Ciento Sesenta y Siete Lps. con 50/100 chs.

Por concepto de: Reparación de Toyota Runner, Placa: NO8932 Color:
Azul

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

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 02 de Agosto de 2018

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DIA	MES	AÑO
02	08	18

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 5C6FEB-97FFBA-5F47B4-F5D040-6BDDC7-4F

RTN: 08011986032161

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

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01- 00002293

Cliete: PRONADERS

Vehículo: Toyota Runner Placa: N08932

RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de combustible		400 00
1	Reparación de fugas de aceite entre el motor y la caja (retenedor de cigüeñal)		800 00
1	Reparación de fuga de aceite en el turbo		1,500 00
1	Cambio del sistema de embrague: cambio disco, prensa y bolinera (KIT)		9,500 00
1	Juego de fricciones delanteras		600 00
1	Juego de zapatos traseros		1,800 00
2	Discos de frenos delanteros	2,400	4,800 00
2	Rectificado de tambores de frenos	350	700 00
2	Retenedores para aceite de la camisa del diferencial trasero	350	700 00
1	Cambio de aceite del diferencial trasero		500 00
1	Cambio de bota para muñequín de dirección		450 00
1	Juego de limpia parabrisas		350 00
1	Reparación de fuga de aceite por recipiente metálico del hidraulico		500 00
1	Cambio de esparrago con tuercas de rueda delantera		100 00

Son: Veinte y Seis Mil Quinientos Cinco Lempiras

Fecha Límite Emisión: 09/10/2018

Modo: Impresión por Imprima

Original: Cliente / Copia: Emisor



Firma

Rango Autorizado 000-001-01-00002293-01-00002300

IMP. EXENTO ISV.	L.	22,700 00
IMPORTE ISV.	L.	— — —
15% ISV.	L.	3,405 00
TOTAL	L.	26,105 00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

DÍA	MES	AÑO
02	08	13

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 5C6FEB-97FFBA-5F47B4-F5D040-6BDDC7-4F

RTN: 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01- 00002294

Cliente: PRONADERS

Cliente: NEVILSONES
Vehículo: Toyota Runner

Place: N08932

RTN:

[illegible]

Son: Diez Mil ~~Sesenta~~ y Dos Lps. con 50 Cts.

Fecha Límite Emisión: 09/10/20

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Maypool Cingles

Firma

Rango Autorizado 000-000-01-00002001 a la 000-001-01-00002300

IMP. EXENTO ISV.	L.	8,750	00
IMPORTE ISV.	L.	—	—
15% ISV.	L.	1,312	50
TOTAL	L.	10.062	50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



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° 000190

Por Lps. 36,167.50

Recibí de: Lo Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Treinta y Seis Mil Ciento Sesenta y Siete lps. con 50/100 ctvs.

Por concepto de: Reparación de Toyota Runner, Placa: NO8932 Color:
Azul

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

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 02 de Agosto de 2018

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

8 de Agosto del 2018

No. 81812358

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

*****7.650,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS:

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		7.650,00
5-	1-10-01-200-290-291	OC SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOC	8.797,50	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.147,50
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.147,50	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.147,50

Pago de la factura No 000-004-01-00004359 y recibo No 11695 y O/C N.064-2018, en concepto de Compra de Alimentación para la Reunión de Personal para la Revisión del Anteproyecto de la ley de IDECOAS y la Estructura Organizacional.

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.

1213

08/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° 0319-7991-0037

FECHA:

24/09/18

APROBADO ADMINISTRACION



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 27 DE JULIO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 064-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PRODUCTOS CRUZ ABADIE CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9445-8800 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	30		COFFER BREAKS AM		65.00	1,950.00
2	30		ALMUERZO BUFFET		170.00	5,100.00
4	2		TRANSPORTE		300.00	600.00
			SUB TOTAL			7,650.00
			I.S.V.			1,147.50
			TOTAL			8,797.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REUNION DE PERSONAL PARA REVISION DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL IDECOAS Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-11695, FACTURA No.004359, COTIZACIONES No.-0201, 0202, SOLICITUD DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00004359
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8

Folio de Evento: E005621
Fecha de Evento: 28 jul 2018
Emision: 30/7/2018 11:44:00
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019012470423
Nombre:
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R
URAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADER
S
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R
URAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADER
S
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

COFFEEBREAK Y ALMUERZO - PRONADER
S

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

COFFEE BREAK 03 BOCAS
30 L65.00 L1,950.00
MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN
30 L170.00 L5,100.00

Alimentos y Bebidas: L7,050.00

TRANSPORTE
2 L300.00 L600.00

Equipo: L600.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L7,650.00
Descuento: L0.00

Subtotal: L7,650.00

I.S.V. 15%: L1,147.50

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Gran Total: L8,797.50

Total DLLS. \$364.29

Tasa de cambio: \$24.15

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SI
ETE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L8,797.50

CERO LEMPIRAS 00/100
FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

La Factura es Beneficio de todos
!Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676



RECIBO No. 11695

Lps. 8,797.50 US\$

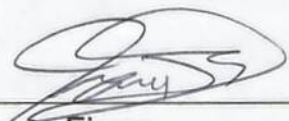
Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Ocho mil setecientos noventa y siete con 50/100

Por concepto de: Servicios prestados segun factura #

000-004-01-00004359

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Julio 2018


Firma

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Total:

Anticipo:

Saldo:

☐ Efectivo ☐ T/C
☐ Cheque

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 81812360

10 de Agosto del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES NC.

Lps. 8.800,00

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02		BCH No.1110101000440-3		8.800,00
5-1-10-01-300-320-321		0CHILADOS Y TELAS	10.120,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.320,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.320,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.320,00

Pago de la factura No 000-001-01-00001844 y recibo SIN y O/C No 056-2018 pago por Elaboracion de Chalecos para el Depto. de Auditoria Interna, para el Cumplimiento del Plan Operativo Anual, se paga con CH No 2360 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

1203205

10/08/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° 0801197207843

FECHA: 24/08/2018

PROBADO ADMINISTRACION





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 28 DE JUNIO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA
No. 056-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES NC
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS:2222-4183
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	11		CHALECOS CON 5 BORDADOS GRANDES		800.00	8,800.00
			SUB TOTAL			8,800.00
			I.S.V.			1,320.00
			TOTAL			10,120.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES:ELABORACION DE CHALECOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.001844, COTIZACIONES No.-0175, 0176, SOLICITUD DE LA AUDITORA GENERAL Lic. SUYAPA GIRON CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.



La factura es beneficio de todos " EXIJALA "

REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27

Telefono : 2270-8002 / 99886996

RECIBO

L. 10.120.00

RECIBI DE : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001844

TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/06/2018



NELSON A. CRUZ
Administrador