



República de Honduras

Impreso por: MALMENDAREZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 10:56:52

Página 1 de 1



<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		<b>Precompromiso</b>	01668
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 009 DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193	00009	11-201-003604-1	7,750.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		0000964		
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
07/06/2024	14/06/24	240				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	8,837.50	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,837.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,087.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,750.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 0000964 DE FECHA 16/4/2024 Y RECIBO No. 1147 DE FECHA 7/3/2024, POR 1 FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 240-2023-SAG. NOTA: SE REALIZA ESTE PAGO HASTA AHORA PORQUE NO SE REALIZÓ POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	01400011105	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KVALLADARES2 KATHERIN DIOSHSANA VALLADARES VALLECIYO	<b>Aprobado por:</b> AFERRUFINO7 ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA	<b>Firmado por:</b> MESTRADA26 MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA
<b>Fecha y hora:</b> 07/06/2024 11:40:30	<b>Fecha y hora:</b> 07/06/2024 13:59:17	<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2024 10:06:09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,087.50
<b>TOTAL</b>		<b>1,087.50</b>



# Seguros Continental

De la mano contigo



Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle  
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000964

SR.(ES) : SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA RTN08019002281370  
DIRECCION : Boulevard Centroamerica, a 100 mts de INJUPEMP  
FECHA : 16 de Abril 2024

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Fianza de Fidelidad NO 10 01 53002237 a nombre de ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, DIRECTOR GENERAL PRONAGRI vigencia del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023, según orden de compra no 240-2023-SAG *****	L 7,250.00	L 7,250.00
Importe en letras. Son: Ocho mil ochocientos treinta y siete lempiras con 50/100 ctvs.			SUB - TOTAL	L 7,250.00
			15% IMP S/V	L 1,087.50
			Derechos de Emision	L 500.00
			TOTAL	L 8,837.50

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA - SELLO

Nota: Envío de facturas para trámite de pago pólizas.  
LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por

*Katherine Valladares*





**Seguros  
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193



1147

Tegucigalpa, Francisco Morazan 07 de Marzo 2024

VALOR

L.

8,837.50

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE:

Ocho mil ochocientos treinta y siete lempiras con 50/100 ctvs

POR CONCEPTO DE:

Fianza de Fidelidad NO 10 01 53002237 a nombre de ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, DIRECTOR GENERAL PRONAGRI vigencia del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023, según orden de compra no 240-2023-SAG

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Firma del cajero Veronica del Carmen Apollan Cortes

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes

Original: Orden de Pago  
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto  
2da copia: Contaduría Gral Republica  
3ra copia: Sec. Adm. Dep.  
4ta copia: Sec Adm Ramo  
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP  
PCEFD001  
O/C : 240-2023-SAG  
SIAFI: 2036

PEDIDO No. 240-2023-SAG  
COTIZACION No. S/N  
NOMBRE:  
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA  
Unidad Ejecutora: PRONAGRI  
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
Fecha: 29/6/2023

**SEGUROS CONTINENTAL S.A**  
**CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA, 10 AVE. 2DA CALLE N.O, CALLE PRINCIPAL COL. MIRAMONTES**

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	140	11	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25400	1	1	<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b> FIANZA DE FIDELIDAD SUB TOTAL 15% ISV GASTOS DE EMISION  NOTA: ESTA FIANZA DE FIDELIDAD SERA UTILIZADA POR EL ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI. CON VIGENCIA DESDE 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  SOLICITA: NELSON FLETES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100  TOTAL	7,250.00	7,250.00 7,250.00 1,087.50 500.00	8,837.50
			TOTAL			8,837.50

**CLAUSULA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** De conformidad con el Artículo 102 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, (Decreto Legislativo 157-2022), Publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de enero del 2023, con relación al Acuerdo SE-037-2013, publicado en el diario Oficial la Gaceta en fecha 23 de agosto del 2013, Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de esta orden de compra, cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación de la presente, y para cualquier otra acción adicional, ya sea civil y/o criminal, que sea necesaria.

*Maria Elena Estrada*

Gerente Administrativo  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA



# SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

O/C 240-2023-SAG

No.Pedido 240-2023-SAG

## RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas por escrito, telefono como sigue.

FECHA: 15/06/2023

No.	Descripción del producto, Artículo o Servicio	PRECIOS TOTALES		
		Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
1	SEGUROS CONTINENTAL	7,250.00		
2	SEGUROS ATLANTIDA S.A		7,500.00	
	<i>Sub total</i>	7,250.00	7,500.00	
	<i>15% ISV</i>	1,087.50	1,125.00	
	<i>Gastos de Emision</i>	500.00	250.00	
	<i>Total</i>	8,837.50	8,875.00	

Observaciones \_\_\_\_\_

Cotizadores (Nombres)

1	SEGUROS CONTINENTAL
2	SEGUROS ATLANTIDA S. A.

*[Handwritten Signature]*

Firma

Lic. Itsban Aaron Perdomo  
Jefe de Compras y Suministros



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y  
GANADERIA  
PRONAGRI

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS  
OBJETO: 25400

FECHA: 12/6/2023

PEDIDO No. 240-2023-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRMA:11 LUGAR: TEGUCIGALPA M. D. C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	FIANZA DE FIDELIDAD A ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL	1	FIANZA	25400
	.....:UL:.....			
<b>NOTA:</b> ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI				
<b>SOLICITA:</b> ABG. NELSON FLETES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SAG				

KATHERIN

SOLICITADO POR:

  
ABG. NELSON FLETES  
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO POR:

  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
FIRMA: LIC. ITSBAN AARÓN PERDOMO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



8 de Junio 2024



República de Honduras

Impreso por: MALMENDAREZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 FOLIO 22

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F0

11/06/2024 10:56:33

Página 1 de 2



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2024

**Institución:** 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00907

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	81,060.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción:** 07/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 14/06/24 **Proceso de Compra No:** 175

**Denominación:** 000-001-01-00018639 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	93,219.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	93,219.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,159.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	81,060.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CANCELA LA FACTURA No 000-001-01-00018639 Y RECIBO S/N AMBAS CON MISMA FECHA DEL 09/05/2024 POR LA COMPRA DE 15 UPS BASICO MARCA FORZA MODELO: SL-1501UL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°175-2024-SAG

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 01400011105 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11 **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** SALBERTO1 SARAH VANESSA ALBERTO AVILA **Fecha y hora:** 07/06/2024 14:44:21

**Aprobado por:** AFERRUFINO7 ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA **Fecha y hora:** 10/06/2024 10:36:19

**Firmado por:** MESTRADA26 MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA **Fecha y hora:** 11/06/2024 10:06:09

### EJECUCION DE GASTOS

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,159.00	0.00
<b>TOTAL</b>		12,159.00	0.00



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## FACTURA

Contado  Crédito



**Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.**  
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018639

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día	9	Mes	MAYO	Año	2024
-----	---	-----	------	-----	------

Cliente	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	RTN.:	08019002281370	Código	
Zona		Vend.	ONCAE	Req. No.	O/C 140-1-27-0120-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15		UPS BASICOS TIPO-2 ALTA CALIDAD (ZONA 2)	L5,404.00		L81,060.00

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Sub Total	L	L81,060.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	L81,060.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	L12,159.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	L93,219.00



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
S SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-01-10000166  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650  
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Ariel Calix

Recibi Productos

Fecha:



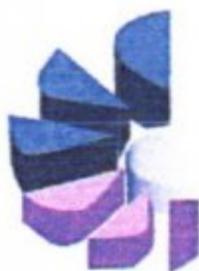
Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina



**Recibo por:** L. **93,219.00**

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

**La Cantidad de:** **NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE  
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto:** **PAGO DE FACTURA :  
000-001-01-00018639**

**Fecha:** **9 DE MAYO 2024**

  
**FIRMA**



**SCARLETT CRUZ**

**NUMERO DE ID: 0801-1993-01213**

**RTN 08019995320455**



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
140-1-27-0120-2024**

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**

**COORDINADOR DE INFOAGRO**

08/04/2024

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,404.00	81,060.00  12,159.00	
Lps. noventa y tres mil doscientos diecinueve							
Observaciones: ESTOS UPS SERAN UTILIADOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°175-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 42120							
Gran Total Lps.							93,219.00

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:

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y  
GANADERIA  
INFOAGRO

PEDIDO

MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS

A: COMPRAS Y SUMINISTROS  
OBJETO: 42120

FECHA: 8/4/2024

PEDIDO No.175-2024-SAG

SIRVASE PROVEER AL PROGRAMA: 17 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
LOS MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS COMO SIGUE:

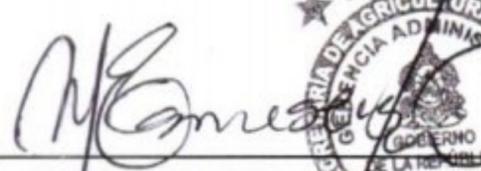
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	UPS BASICO TIPO-2, ALTA CALIDAD	15	UNIDADES	
	<b>NOTA:</b> ESTOS UPS SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG			
	<b>SOLICITA:</b> LIC. MAURICIO MATAMOROS			
	DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA			

DANIA ESTRADA

SOLICITADO POR:

  
LIC. MAURICIO MATAMOROS  
DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA

AUTORIZADO POR:

  
LIC. MARIA ELENA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES  
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION N°236-2023

  
LIC. LUIS FUNES  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

8 de Julio 2024

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/06/2024 15:01:15

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2024

**Institución:** 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DESPACHO MINISTERIAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01132

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	80,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006208 Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Número de Documento:                     

Fecha de Recepción: 11/06/2024 Fecha de Vencimiento: 30/06/24 Proceso de Compra No: 182

Número de Adjudicación:                      Fecha Firma origen:                     

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación:                     

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:                     

**SIGADE:**                      **TRAMO:**                     

**BIP:**                      **TIPO:**                     

**CONVENIO:**                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	92,000.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVENTA Y DOS MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	92,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	80,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE CANCELA FACTURA No. 000-001-01-00006208 Y RECIBO No. 3947 AMBOS CON FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE 500 AGENDAS PASTA DURA, CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE, IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS IMPRESOS UN COLOR, TAMAÑO 10.3" X 7" PULGADAS, MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR, ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°182-2024-SAG

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01400011105 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11 Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** SALBERTO1 SARAHÍ VANESSA ALBERTO AVILA **Fecha y hora:** 11/06/2024 15:33:14

**Aprobado por:** AFERRUFINO7 ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA **Fecha y hora:** 13/06/2024 11:09:07

**Firmado por:** MESTRADA26 MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA **Fecha y hora:** 14/06/2024 14:25:20



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/06/2024 15:01:15

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		12,000.00	0.00



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82

N° 000-001-01-000 06208

CLIENTE: **SECRETARIA AGRICULTURA Y GANADERIA**

R.T.N. **08019002281370** TÉLEFONO: **9437-7174**

DIRECCIÓN: **AVENIDA LA FAO**

CONDICIONES:  CONTADO  CRÉDITO  DÍAS

DIA	MES	AÑO
10	Junio	2024
ORDEN DE COMPRA N°: <b>182-2024-SAG</b>		
COTIZACIÓN N°		



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7809	AGENDAS	500	0.00	160.00	80,000.00

L. Importe Exento 0.00	L. Importe Exonerado 0.00	L. Sub-Total 80,000.00
------------------------	---------------------------	------------------------

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:  
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311  
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

**Condiciones de Venta**  
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L.	80,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	12,000.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>92,000.00</b>

CANTIDAD **NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS**  
EN LETRAS:

No. de Orden de Compra Exenta: **---**      No. Constancia de Registro de Exonerados: **---**      No. Registro de la SAG: **---**

1ra. Original: Cliente      Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450      LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor      Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025  
Copia: Contabilidad

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES CUATRO POR CIENTO (4%) MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor Ariel Calix

