

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 052-2022-SAG
SIAFI: 1380

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/6/2022
PEDIDO No.052-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE: **DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S. A. DE C. V.**
DIRECCION: **1 CALL. 6 Y 7 AVE. BARRIO SANTA ANITA S. O. # 604, SAN PEDRO SULA.**

| Estructura Presupuestaria | | | | Gastos | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|----------|------|---------|-------|
| CT CC | AÑO | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PA | CORR | CAPITAL | DEUDA |
| | 2022 | 140 | 1 | 0 | 6 | 11 | | | X | | |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | |
|----------------|--------------|--------|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES |
| 35620 | 1 | 1, 233 | DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL NOTA:ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. GHA0879 Y GHA0885, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: MARLON ROBERTO CARIAS COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100 TOTAL | 31.78 | 39,184.74 39,184.74 | 39,184.74 39,184.74 |

Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.

CAI-17D22E-AB32C6-494B9E-53DB0E-BE3C96-CB

R.T.N. 05019995125457

RANGO AUTORIZADO

Factura Inicial 002-001-01-00198001

Factura Final 002-001-01-00246000

Fecha Límite de Emisión 24/03/2023

1ra. calle 6 y 7 ave.

Bo. Santa Anita # 604

gerencia@panzela.com

Factura

| | |
|---------------------|--------|
| Fecha | Página |
| Julio 26, 2022 | 1 |
| N° Factura | |
| 002-001-01-00211243 | |



Vendido a:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Ave. la FAO. Biv. Miraflores, contiguo a Injupemp, Tegucigalpa.

RTN- 08019002281370

Enviar a:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Ave. la FAO. Biv. Miraflores, contiguo a Injupemp, Tegucigalpa.

RTN- 08019002281370

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|---------|
| N° de Orden | Fecha Orden | N° de Cliente | Vendedor | N° de OC | Vía de Envío | Condic. |
| | | | | | | CREDITO |

| Cant. Ord. | Cant. B/O | N° Artículo | Descripción | Precio Unit. | UM | Precio Total |
|------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|-------|--------------|
| 1233.0000 | - | | DIESEL | 31.78 | LITRO | 39,184.74 |
| | | <u>Plazo</u> | <u>Monto a Pagar</u> | | | 39,184.74 |



Original: Cliente
 Copia Rosada: Cliente
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
 No. de O.C. Exenta _____
 No. de Constancia de Reg. Exonerado _____
 No. del Reg. de la SAG _____

| | |
|-------------------|------------------|
| Importe Exonerado | 39,184.74 |
| Gravado 15% | 0.00 |
| Gravado 18% | 0.00 |
| Exento | 0.00 |
| Sub Total | 39,184.74 |
| Dstos. y Rebajas | 0.00 |
| Impto. 15% | 0.00 |
| Impto. 18% | 0.00 |
| Total | 39,184.74 |

**** Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Con 74/100 ****



Tel.: 2553-4358 R.T.N. 05019995125457

POR L

39,184.74



San Pedro Sula, 26 de Julio del 2022

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y cuatro con 74/100 Lempiras

Por concepto de: cancelacion de factura # 002-001-01-00211243

DETALLE DE INGRESOS

| BANCOS | CHEQUE | VALOR |
|----------------|--------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL CHEQUES | | |
| EFECTIVO | | |
| TOTAL LEMPIRAS | | |

RECIBO

Nº 00004708



Firma Autorizada

18064987-0067C

Distribuidora Panting Zelaya, S.A de C.V.

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria 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 : 053-2022-SAG
SIAFI: 1385

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/06/2022

PEDIDO No. 053-2022-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

INVERSIONES DE LA COSTA S DE R. L. (PUMA DIAMANTE)
BARRIO DANTILLO, CONTIGUO A PUENTE DANTO, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
| | 2022 | 140 | 1 | 0 | 6 | 11 | | | X | | |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | |
|----------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES |
| 35620 | 1 | 1541 | DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CON PLACA No.GHA0880, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: ENOC ASael PADILLA DIAZ, COORDINADOR REGIONAL DE LA CEIBA SON: CUARENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100 | 31.73 | 48,895.93 48,895.93 | 48,895.93 |
| TOTAL | | | | | | 48,895.93 |

Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo
Lic. MARIA ELENA ESTRADA



INVERSIONES DE LA COSTA S DE RL DE C V PUMA DIAMANTE

Casa Matriz: Colonia Satellite, Carretera 13, Contiguo al Puente del Rio Danto, La Ceiba, Atlantida

SUCURSAL: Col. Satellite, este del puente Sobre el Rio Danto, La Ceiba, Atlantida.

Correo: inversionesdelacosta2016@gmail.com Tel: 2442-7590 / 9965-6099

CAI: 06COAC-14C3B8-844FB8-64167B-27E550-04 * R.T.N: 01019016858840

FACTURA N° 002-001-01-00 004031

Fecha 28 de Julio del 2022

Cliente: Agricultura y Ganaderia SAG

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-------------------|---|--------------------------------|--|
| 1,541 Lts | Diesel | 31,73 | | 48,895,93 |
| | Super | | | |
| | Regular | | | |
| | Aceite | | | |
| | Pinta Transmision | | | |
| | Liquido Breque | | | |
| | Grasa | | | |
| | Filtros | | | |
| | Cambio | | | |
| Rango de Emisión del 002-001-01-00003851 al 002-001-01-00004150 Fecha Limite de Emisión 20/06/2023 | | Original: Cliente Copia: Obligado tributar emisor Copia: Contabilidad | | Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe gravado 15% L. Importe gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 48,895,93 |
| Firma del Cliente La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" <small>Imp. NOVAPRINT - La Ceiba - Tel. 9857-2885 - R.T.N: 01019019119854 6 triplicados - P.I.Q. # 3851 - 20/06/2022 Cert N° 9231-21-10500-21</small> | | | | Total En Letras: <u>Cuarenta y ochomil ochocientos noventa y cinco 93/100</u> |



**INVERSIONES DE LA COSTA
S DE R.L. DE C.V.
ENTRADA A LA CEIBA**

Por L. **48,895.93**

TELS.: 2442-7590 * 2442-7593 * R.T.N.: 0101-9016858840
La Ceiba, Atlántida

Fecha, 28 de Julio de 2022

Nombre de: Tesorería General de la República
La cantidad de: Cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco 93/100 Lempiras
En concepto de: Suministro de Combustible

| | |
|-----------------|--|
| SALDO ANTERIOR: | |
| SU ABONO HOY: | |
| SALDO ACTUAL: | |

Nº 000806



[Handwritten Signature]
FIRMA
0101/984 03338

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 :056-2022-SAG
SIAFI:1384

PEDIDO No. 056-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/6/2022

TEXACO SANDOVAL/INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S. A. DE C. V.
SALIDA A CATACAMAS FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS, JUTICALPA

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
| | 2022 | 140 | 1 | 0 | 6 | 11 | | | X | | |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | |
|----------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES |
| 35620 | 1 | 1,492 | DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. GHA0875 Y No. GHA1085, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: CARLOS EDUARDO PACHECO FLORES COORDINADOR REGIONAL DE JUTICALPA SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100 TOTAL | 33.49 | 49,967.08 49,967.08 | 49,967.08 |
| | | | TOTAL | | | 49,967.08 |

M. Elena Estrada
Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.



Estación de Servicio **TEXACO SANDOVAL - SABONGE**
 Bo. El Castaño, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2513
 R.T.N.: 08019999440092 / Email: edis.osorio@yahoo.com



FACTURA 000-001-01-00 N° 288115

Fecha: 26 de 7 del 20 22 RTN: 08019002281370

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS O | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1,492 | DIESEL | L.33.49 | L. | L49,972.08 |
| | GASOLINA SUPER | | | |
| | GASOLINA REGULAR | | | |
| | ACEITES | | | |
| | KEROSENE | | | |
| | FILTROS | | | |
| | LIQUIDO DE FRENO | | | |
| | LAVADO | | | |
| | ENGRASADO | | | |
| | LPG | | | |
| | ALIMENTACIÓN | | | |
| | OTROS SALIDA | | | |

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: | | Importe Exonerado L. |
| No. de Orden de Compra Exenta: | | Importe Exento L. |
| No. de Constancia de Registro de Exonerados: | | Importe Gravado L. |
| No. Registro de la SAG: | | I.S.V. 15% L. |
| CONTADO <input type="checkbox"/> | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | TOTAL A PAGAR L. 49,972.08 |

Cantidad en letras: cuarenta y nueve mil novecientos setenta y siete pesos 08/100
 100 T. 2C. 000-001-01-00285001 / 000-001-01-00290000 E. 01/04/2022
 CAI: A42767-CE989C-FC4C83-D540D2-13BA75-10
 Fecha límite de emisión: 01/04/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Copia: Archivo
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma]
 Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9331-21-105001-50



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V

Estación de Servicio TEXACO SANDOVAL - SABONGE

Bo. El Castaño, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2513

POR LPS.

49,967.08

R.T.N.: 08019999440092 / Email: edis.osorio@yahoo.com

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de

cuarenta y nueve mil novecientos setenta y siete

En Concepto de

cancelación de factura de combustible
Según fact # 000-001-01-00288115

| | | |
|----------------|--|------------------------------|
| Saldo Anterior | | Juticalpa: 26 de 7 del 20 22 |
| Abono | | |
| Saldo Actual | | |

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
GUAYAPE S.A. de C.V.
R.T.N.: 08019999440092
SALIDA A CATACANAS, JUTICALPA, OLANCHO

009200243

[Signature]
Edis W. Fredosario
FIRMA 0615-1981 00198

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria 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 : 057-2022-SAG
SIAFI: 1383

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/6/2022

PEDIDO No.057-2022-SAG
COTIZACION No. 20062022
NOMBRE: **SERVICENTRO ESSO "EL DORADO"/CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**
DIRECCION: **DANLI, EL PARAISO, HONDURAS C. A.**

Estructura Presupuestaria

Gastos

| CT CC | AÑO | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|
| | 2022 | 140 | 1 | 0 | 6 | 11 | | | X | | |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES | |
| 35620 | 1 | 1,503 | DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA0882, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/ SAG, SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: ALEX ROLANDO CERRATO COORDINADOR REGIONAL DE DANLI SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 TOTAL | 33.25 | 49,974.75 49,974.75 | 49,974.75 | |
| | | | | | | TOTAL | 49,974.75 |

(Signature)
Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehículos
Cuesta El Dorado, salida a Tegucigalpa, contiguo a Fabrica de Puros Factory, Danli, El Paraiso.
Tel.: 2763-2416 R.T.N. 07031969008124 / Correo: calexismontesm@yahoo.com

CAI: FD2049-FA83C7-C0439B-1EFB60-426BD8-D5

Factura Contado 000-001-01-00 N°106788

Fecha: 29 de julio de 2022

Señor: Agricultura y Ganadería / SAG

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

| Cant. | DESCRIPCION | P.Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|----------|
| | Gasolina Extra | | | |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Diesel | | | 49974.75 |
| | Kerosene | | | |
| | Engrase y Lubricantes | | | |
| | Lavado | | | |
| | Accesorios | | | |
| | Acetres | | | |
| | Reparación de Llantas | | | |
| Importe Exonerado L. | | | | |
| Importe Exento L. | | | | |
| Importe Gravado 15% L. | | | | |
| Importe Gravado 18% L. | | | | |
| 15% I.S.V. L. | | | | |
| 18% I.S.V. L. | | | | |
| TOTAL L. | | | | 49974.75 |



SON LPS: Cuarenta y nueve mil Novecientos Setenta y cuatro lps con 75/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00106551 A 000-001-01-00106850
Fecha: Límite de Emisión: 18/09/2022

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Imprenta Aguilar. Tel: 2763-1412 / RTN: 06051979024133 / Cert. 9231-19-10500-304

FIRMA
La Factura es Beneficio de Todos ¡ EXIJALA !

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria 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 : 058-2022-SAG
SIAFI: 1387

PEDIDO No. 058-2022-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/06/2022

TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY
COLONIA LOTIFICACION CARRANZA 1 Y 1/2 CUADRA AL SUR DE LA CRUZ ROJA

Estructura Presupuestaria

| Estructura Presupuestaria | | | | | | | | | | Gastos | | |
|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-------|--|
| CT CC | AÑO | TITULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | CORR | CAPITAL | DEUDA | |
| | 2022 | 140 | 1 | 0 | 6 | 11 | | | X | | | |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | |
|----------------|--------------|-------|---|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES |
| 35620 | 1 | 925 | DIESEL LITROS DE DIESEL SUB TOTAL NOTA: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08048 Y No. GHA0888, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: FRANCISCO JAVIER LAZO MERCADO, COORDINADOR REGIONAL DE CHOLUTECA SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 TOTAL | 31.62 | 29,248.50 | 29,248.50 |

29,248.50
 Gerente Administrativo
 Lic. MARIA ELENA ESTRADA

5



TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R. L. DE C.V.

Lotificación Carranza, Blvd Juan Orlando Hernández .

PUMA ROADY
Cholulteca
Email:dionelcy.flores@yahoo.com
R.T.N.:08019003197364
Tel.:+504 27827477

05/07/2022 02:42:34 P.M.

FACTURA: 000-003-01-00544953
C.A.I 34EOD2-815C32-B64695-B8895A-405FCD-4C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00525001
Factura final 000-003-01-00575000
Fecha de emisión: 09/011/2021
Fecha límite de emisión: 23/01/2023

Código Cliente: 72930

Nombre: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CHOLUTECA
Dirección:
R.T.N.:08019002281370
Placa: _____ OC: _____

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | Subtotal |
|--------------------------------|-------|----------|--------|------------|
| 925.00 | 11 | Diesel L | 31.62 | L29,248.50 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% L | | | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% L | | | | 0.00 |
| BASE EXENTA L | | | | 29248.50 |
| BASE EXONERADA L | | | | |
| ISV 15% L | | | | 0.00 |
| ISV 18% L | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | | | | 29,248.50 |

EFFECTIVO 0.00

CAMBIO 0.00

VINTE Y NUEVE DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de registro de exonerado _____
No. de registro de SAG _____

Original: Cliente
Copia: contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

0601-19680149
Gisela Flores





Tecnicentro e Inversiones ROADY S de R. L. de C. V.

Salida a Guasaule, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-0706 E-mail: llantasroady@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364

RECIBO

Nº 032166

POR L. 29,248.50

| | |
|------------------|---|
| Recibí de: | Tesorería General de la República |
| La Cantidad de: | Veinte y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 |
| Por Concepto de: | Seguimiento de 925 litros de Diesel |
| | |

| | |
|--------------|----|
| TOTAL | L. |
| ABONO | L. |
| SALDO ACTUAL | L. |

1 Copia verde

| LUGAR | DÍA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|------|
| Choluteca | 05 | 07 | 2022 |

Gessela Flores

FIRMA

Identidad # 0604 - 1968 01497



SERVICENTRO "ESSO EL DORADO"

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios
para Vehiculos

Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

Teléfonos : 2763-2416, 2763-6801

R. T. N. 07031969008124

Por L 49974.75

Nº 41148

RECIBI DE:

[Handwritten signature]

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y nueve mil novecientos Se-

venta y cuatro lrs con 75100⁰⁰

POR CONCEPTO DE: Suministro de Combustible

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Valor Total | L | _____ |
| Su Abono | L | _____ |
| Saldo Pendiente | L | _____ |

29 DE julio DE 2022



FIRMA #ID. 0703-1971-01927



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

| |
|--------------------|
| FORMA DGP |
| PCEFD001 |
| O/C : 068-2022-SAG |
| SIAFI: 1412 |

de Pago
Dirección Gral Presupuesto
copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 1/7/2022

PEDIDO No.068-2022-SAG
COTIZACION No.068-2022-SAG
NOMBRE:
DIRECCION:


FÓMULAS QUÍMICAS S. DE R. L.
COMAYAGUELA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

| CT CC | AÑO | TÍTULO | TIPO Y PROG | SUB P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD | Gastos | | |
|-------|------|--------|-------------|--------|-----|-------|------|-----------|--------|---------|-------|
| | | | | | | | | | CORR | CAPITAL | DEUDA |
| | 2022 | 140 | 13 | 0 | 1 | 12 | | | X | | |

| CODIGO DE OBJ. | PARTID A No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | |
|----------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES |
| 39100 | | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL TAMBOS DE CLORO GRANULADO DE 45 KILOGRAMOS SUB TOTAL NOTA: ESTE CLORO GRANULADO SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA, EL CARAO, COMAYAGUA SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL | 4,800.00 | 19,200.00 19,200.00 | 19,200.00 19,200.00 |

Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 033721

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 7 | 2022 |

Lps. **19,200.00**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: Diecinueve mil, doscientos lempiras exactos.

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00024496 / OC: 068-2022-SAG.

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



0801-1989-20108

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com



FACTURA Nº 000-001-01-000 24496

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 7 | 2022 |

Señores: **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

R.T.N.: **0801-9002-281370** Telefonos: _____

Dirección: **Loma linda Norte, Contiguo a INJUPEMP**

| Orden de Compra: 068-2022-SAG | | | Pedido Nº | Ordenado por: Departamento de Compras | Vendedor: Oficina | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | | | | | |
| 1 | 4 | Tambo | Cloro granulado de 45 kilogramos. | | L. | 4,800.00 | 0.00 | L. 19,200.00 |
| :Ultima Linea: | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 | 19,200.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | |
|--|--|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: | |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: | |
| No. Correlativo de Registro de SAG: | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 19,200.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 19,200.00 |

[Firma]
 Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Diecinueve mil, doscientos lempiras exactos.

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|----------------|
| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercaderia recibida por: | <i>[Firma]</i> |
| | | Firma y sello | |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023