

10:01:39

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**

Catacamas, Olancho

Numeración de Documentos**Documento No. 52242**

Invitación / Pedido No. GPC-PH-08-21

Fondo Rotatorio No. 0197-21

Beneficiario: **DIMEXSA**

Orden de Compra 520-21

Factura

Fecha Factura: / /

Cheque Número 197

Valor L. **19,200.00**Tipo Impuesto: **VENTA**Fondo: **FONDOS PROPIOS**

Impuesto: 2,880.00

Valor Total L. **22,080.00**

Departamento: 55

Cuenta de Banco: **CTA.CK.9100026419 (33-A - INGRESOS UNA) ATLANTIDA**

Planilla No.

Orden de Viaje

Contrato

Objetos: 36400 **HERRAMIENTAS MENORES**

Fecha: 30/06/21

Observaciones:



ORDEN DE COMPRA No.

520-2021

A: DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, EXPORTDORA, S.A. "DIMEXSA"

GPC-PH-008-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No. _____

GPC-PH-008-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POFC

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



EL

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**

Catacamas, Olancho

Numeración de Documentos**Documento No. 52243**

Invitación / Pedido No. GPC-PC-05-21

Fondo Rotatorio No. 0200-21

Orden de Compra 0274-21

Beneficiario: DIMEXA

Factura

Fecha Factura: / /

Cheque Número 9002339

Tipo Impuesto: VENTA

Valor L. **6,940.00**

Impuesto: 1,041.00

Valor Total L. 7,981.00

Fondo: FONDOS PROPIOS

Departamento: 57B

Cuenta de Banco: CTA.CK.9100023200(20-INGRESOS CDPP)ATLANTIDAD

Planilla No.

Orden de Viaje

Contrato

Objetos: 31110 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS

Fecha: 30/06/21

Observaciones:

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 6-abr.-21

A: DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA S. A. "DIMEXA"

Pedido No.

GPC-PC-005-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Pùb., Priv. y Ext.

Cotización No.

GPC-PC-005-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL
REVISADO
POR: JH 22-6-21
PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



10:02:39



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Catacamas, Olancho

Numeración de Documentos

Documento No. 52244

contrato

Invitación / Pedido No. GAF-012-21

Fondo Rotatorio No. 0198-21

Orden de Compra 0129-21

Beneficiario: GERMAN CANALES REYES

Factura

Fecha Factura: / /

Cheque Número 198

Tipo Impuesto:

Valor L. **12,000.00**

Impuesto: 0.00

Valor Total L. **12,000.00**

Fondo: FONDOS PROPIOS

Departamento: 31

Cuenta de Banco: CTA.CK.9100026419 (33-A - INGRESOS UNA) ATLANTIDA

Planilla No.

Orden de Viaje

Contrato CSC-002-21

Objetos: 22100 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES

Fecha: 30/06/21

Observaciones:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Barrio El Espino, carretera a Dulce Nombre de Culmí,
Catacamas, Olancho, Honduras
Tels.: 2799-4135 y 2799-4905, RTN: 08019002006748
E-mail: rectoriaunag@gmail.com

BOLETA DE COMPRA

23 de junio de 2021

000-003-11-00 No. 000506

Nombre del Proveedor: German Canales Reyes

Identidad / RTN. No: 1706-7152-007743

No. de Teléfono: 9956-2424

Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1.	PAGO de los Servicios de Alquiler de una casa para ser utilizada como oficina en la Universidad Nacional de Agricultura, en la ciudad de Tegucigalpa. Se paga el mes de junio.	L. 12,000.00	L. 12,000.00

IMPRESA HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026

CAI: 7DBA5C-5C6F8D-9E409D-3D6E0A-B512C4-AC

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2022

Rango Autorizado: 000-003-11-00000501 al 000-003-11-00000750

Elaboradas en Mayo 2021

Sub Total L.

Total L.

12,000.00

Son: Diez mil lempiras exactos.

Documento Original: Contribuyente Adquiriente, Copia 1: Cooperante, Copia 2: Vendedor

Firma y Huella del Proveedor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**DOCUMENTO No. : 52244****FECHA: 30/06/21****F01:****CUENTA DE BANCO: CTA.CK.9100026419 (33-A - INGRESOS UNA) ATLANTIDA****FONDO: RECURSOS PROPIOS****PROGRAMA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA****PROYECTO: UNA****ACTIVIDAD: GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS****DEPARTAMENTO: RECTORIA****BENEFICIARIO: GERMAN CANALES REYES****REFERENCIA: CONTRATO No. CSC-02-2021, ORDEN DE COMPRA-GAF-129-2021**

CODIGO			VALOR L.	IMPUESTO
OBJETO	DEPTO.	DESCRIPCION		
22100	31	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	12,000.00	0.00
Sub Total L.			12,000.00	0.00
PAGO TOTAL L.			12,000.00	

CONCEPTO

PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA CASA PARA SER UTILIZADA COMO OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN BOLETA No. 000506





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 07:55:16

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 253088
Monto: 2,440.00 **Monto Lps:** 2,440.00 **Nro. Archivo:** 2855 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01982 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00635 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02855 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

06/07/2021 07:54:56

Gestión: 2021

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000806
		Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	366.00	Monto del Pago:	366.00
		Fecha Pago:	30/06/21

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	07030011101	UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	1307-1983-00260	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Documento Relacionado :

Gestión :	2021	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	01982 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 07:54:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/05/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>01982</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE		Banco y Cuenta	
		Tipo <u>TID</u>	Código <u>00009</u>
		Documento <u>1307-1983-00260</u>	Cuenta <u>21-502-000705-0</u>
		Importe <u>2,820.00</u>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento <u>514-2021</u>	Secuencia
Fecha de Recepción <u>26/05/2021</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/21</u>	Denominación <u>514-21</u>	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra <u>No</u>	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 Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>002</u>
<u>39400</u>	<u>0000</u>		<u>Utensilios de Cocina y Comedor</u>
<u>3,243.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES			
TOTAL AFECTADO <u>3,243.00</u>			
TOTAL DEDUCCIONES <u>0.00</u>			
TOTAL RETENCIONES <u>423.00</u>			
MONTO A PAGAR <u>2,820.00</u>			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE PLATOS, CUCHARAS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN AISLADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: <u>1</u>			
Cuenta Origen/CUT <u>11101010006181</u>			
Libreta <u>07030011101</u>			
CUENTA / LIBRETA <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>LSANCHEZ33</u>			
Aprobado por: <u>MRAMOS13</u>			
Firmado por: <u>AMELENDEZ7</u>			
Fecha y hora: <u>26/05/2021 09:05:51</u>			
Fecha y hora: <u>26/05/2021 10:30:57</u>			
Fecha y hora: <u>26/05/2021 10:55:24</u>			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	423.00
TOTAL		423.00
		0.00



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/05/2021 09:05:56

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	01982
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		TID	1307-1983-00260
		Código	00009
		Cuenta	21-502-000705-0
		Importe	2,820.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	
26/05/2021		514-2021	
31/12/21		514-21	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
26/05/2021		31/12/21	
Denominación		Número de Documento	
514-21		514-2021	
Proceso de Compra No		Secuencia	
Número de Adjudicación		No. Doc F01 Origen	
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
3,243.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES			
TOTAL AFECTADO			
3,243.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
423.00			
MONTO A PAGAR			
2,820.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE PLATOS, CUCHARAS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN AISLADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Cuenta Origen/CUT			
Número de Cuenta			
07030011101			
Libreta			
Número de Libreta			
UNA FONDOS NACIONALES			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: LSANCHEZ33			
Aprobado por:			
Firmado por:			
Fecha y hora: 26/05/2021 09:05:51			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	423.00	0.00
TOTAL		423.00	0.00

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, PLASTICOS,
CRISTALERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

CAI: 0D6CE2-14791C-D14F98-4AD517-4406A7-56

Rango Autorizado 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00016200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	Junio	29

Cliente: Universidad Nacional de Hainwuhua.

Dirección: RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
10	Paq. Pliegue tapa des.	100 =		1,000 =
10	Paq. Cuchara sp. des.	12 =		120 =
10	Paq. Vaso sop. des.	120 =		1,200 =
10	Paq. Cubierto des.	12 =		120 =

30.06.2021

ALMACEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

HONDURAS, S.A.

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.	24402
----------	-------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 06/04/2022

FACTURA No

000-001-01-00045197

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L

TOTALA PAGAR L.

24402

3106	2
------	---

2806	1
------	---



ORDEN DE COMPRA No.

514-2021

A: ::VARIEDADES LA PERLA:::

VVE-037-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

VVE-037-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Fecha:

POR:

PRE INTERVENTORIA

25/5/2021

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:25:52

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 247900
Monto: 942.23 **Monto Lps:** 942.23 **Nro. Archivo:** 2827 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1949-00208 CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1191239088

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02181 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00626 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 01-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00314 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02827 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 01-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

06/07/2021 08:25:32

Gestión: 2021

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000801
Moneda :	HNL	Moneda :	LEMPIRAS
Monto Lempiras:	139.13	Monto del Pago:	139.13
		Fecha Pago:	30/06/21

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	07030011101	UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	1503-1949-00208	CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

Documento Relacionado :		
Gestión :	2021	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	02181 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:25:17

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02181								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Regularización									
Precompromiso ☒		Compromiso ☒									
Devengado ☒		Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 1503-1949-00208 00006 1191239088 942.23									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
03/06/2021		258-2021									
30/06/21		Número de Documento									
Denominación		Secuencia									
258		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Número de Adjudicación									
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐									
Deuda Pública ☐											
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
50	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,081.36	0.00	0.00	
SON: MIL OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,081.36	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	139.13	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	942.23	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.258-2021 ACREDITADOS AL RENGLON PRESUPUESTARIO No.39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LIBRERIA MARANATHA, POR MATERIALES DE USO LA OFICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNAG.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								07030011101			
								Número de Libreta			
								UNA FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL								Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: RMENCIA2								Aprobado por: MRAMOS13			
Fecha y hora: 03/06/2021 00:25:55								Fecha y hora: 10/06/2021 13:44:56			
Firmado por: AMELENDZ7								Firmado por: ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA			
Fecha y hora: 10/06/2021 13:53:26								Fecha y hora: 10/06/2021 13:53:26			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	139.13
TOTAL		139.13



República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 00:26:00

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02181

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	
CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ	TID	1503-1949-00208	00006	1191239088	942.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 258-2021

Denominación 258 Número de Documento 258-2021 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/06/2021 Fecha de Vencimiento 30/06/21 Proceso de Compra No 258 Número de Adjudicación 258-2021 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
50	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,081.36	0.00	0.00
SON: MIL OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,081.36	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	139.13	0.00
								MONTO A PAGAR	942.23	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.258-2021 ACREDITADOS AL RENGLON PRESUPUESTARIO No.39200
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LIBRERIA MARATHA, POR MATERIALES DE
USO LA OFICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2

ROSA ELENA MENOIA FLORES

Fecha y hora: 03/06/2021 00:25:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	139.13	0.00
TOTAL		139.13	0.00

LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: Profa. Candida Rosa Cardoza Hernández

Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina

y Servicio de Fotocopiado.

Bo. El Centro, Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional

Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com

R.T.N.: 15031949002089

Catcamas, Olancho: 25 de Junio de 2021

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

RTN: Dirección: Catcamas, Olancho

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Lápices Corrector líquido	13.90	83.40
6	Almofadillas de plástico	25.00	150.00
12	Cintas de clips Jumbo	14.78	177.36
12	Cintas de clips pequeño	6.96	83.52
3	Reglas de plástico transparentes	4.90	14.70
3	Pegamento blanco 225 ML	27.75	83.25
1	Hoja Lámina plástica impata	350.00	350.00
M=			
25-06-2021			
ALMACEN			
HONDURAS, C.A.			

CAI: 6FA251-863D0D-574C84-DC3A61-084D82-2A

FACTURA N° 000-001-01-00012021

Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012850

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Firma

Valor Exento L.	14.70
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	927.53
Rebajas y Descuentos L.	
15% I.S.V. L.	139.13
TOTAL L.	1081.36

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019010059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: 20 mil Ochenta y cinco pesos C. 36/100

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la SAG

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 22-feb.-21

A: LIBRERÍA MARANATHA

Pedido No.

FCTC-003-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

FCTC-003-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Auto. Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: Jan 6-4-21

PRE INTERVENTORIA

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

FCTC-003-2021

PEDIDO No.

FCTC-003-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

22-feb.-21

FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
1	Cajita	Quita grapas metalico de uña,mango de plastico, puntas de acero inoxidable (caja de 10 unidades).	110.00	120.00	
6	C/U	Lapiz corrector liquido ultrablanco, bote de 10 ml con punta metal	288.00	83.40	
4	C/U	Porta lapiz (Memo set ecológico con porta-Lápices)	348.00	No hay	
6	C/U	Almohadillas de plastico para entintar, No.3	192.00	150.00	
4	CAJITA	Grapas de metal, tamaño estándar	76.00	80.00	
4	CAJITA	Fasteners metálico tamaño estándar	116.00	116	
12	CAJITA	Clips jumbo, color plateado, caja de 100 Uds.	180.00	177.36	
12	CAJITA	Clips pequeño, color plateado, caja de 100 Uds.	84.00	83.52	
6	CAJITA	Prensa papel, tamaño pequeño(Clips mariposa)	144.00	288.00	
6	C/U	Prensa papel, tamaño jumbo(Clips mariposa)	54.00	432.00	
4	C/U	Porta clips magnético translucido (dos depósitos)	64.00	No hay	
18	C/U	Silicone en barra para uso en pistola caliente 20W +O 25W	52.56	No hay	
2	C/U	Pistolas para pegar con silicone caliente 20W +o 25 W	196.00	No hay	
5	C/U	Grapadora de Escritorio, material plástico y acero, cap. 20 hojas	480.00	550.00	
4	C/U	Lapiz apuntador lazer tipo pluma, con alcance de 10 m	No hay	No hay	
		VAN...			
		SUB-TOTAL			-
		IMP. S/V (15%)	-	-	-
		TOTAL	-	-	-

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	LIBRERÍA UNIVERSAL
2	LIBRERÍA MARANATHA

OBSERVACION

Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

22-feb.-21

FECHA

Enira López

Elaborado por:

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

FCTC-003-2021

PEDIDO No.

FCTC-003-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

22-feb.-21

FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
-	-	... VIENEN	-	-	
3	C/U	Regla de plástico transparente de 12", graduada en cms.,ml y pulgadas	18.00	14.70	
1	Caja	Pegamento Tubo transparente UHU, tamaño 35 ml (Caja de 6 Uds.)	180.00	No hay	
6	C/U	Pegamento en barra UHU 35 ML(bote cilindrico) extrafuerte adhesivo	360.00	No hay	
3	C/U	Pegamento liquido blanco, de 225 ml (para manualidades)	No hay	83.25	
4	BOTE	Pegamento liquido transparente, frasco y tapa de polietileno, de 100 Gr	No hay	No hay	
6	C/U	Memorias portatiles USB de 1 TB (1024 GB)	No hay	No hay	
1	RESMA	Lamina de plástico para empastar, T/C, (resma de 100 Uds.)	550.00	350.00	
-	-	color transparente carrugada.			
		ULTIMA LÍNEA			
		SUB-TOTAL	3,492.56	2,528.23	-
		IMP. S/V (15%)	521.18	377.03	-
		TOTAL	4,013.74	2,905.26	-

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	LIBRERÍA UNIVERSAL
2	LIBRERÍA MARANATHA

OBSERVACION

Certifico que la información detallada arriba
es verificada y correcta

22-feb.-21

FECHA

Elvira López

Elaborado por:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:35:42

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Monto: 4,087.90 Monto Lps: 4,087.90 Nro. Archivo: 2827 Fecha Pago: 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1949-00208 CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ Banco: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1191239088

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02371 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00626 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 01-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00314 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02827 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 01-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

06/07/2021 08:35:25

Gestión: 2021

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase :	Automática	Monto Pago :	000000
Moneda :	UNH	LEMPIRAS	
Monto Lempiras:	613.19	Monto del Pago:	613.19
		Fecha Pago:	30/06/21

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	07030011101	UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
Identificación :	1503 1010 00000	CANDIA ROSA CANDIA HERNANDEZ

Documento Relacionado :		
Gestión :	2021	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	02371 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

2021/06/21 09:25:00

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02371</u>										
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>										
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>										
		Secuencia <u>00</u>										
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ												
		Banco y Cuenta										
		Código										
		Cuenta										
		Importe										
			4,087.90									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA										
<u>10/06/2021</u>		<u>540-2021</u>										
Fecha de Recepción		Número de Documento										
<u>30/06/21</u>		Secuencia										
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen										
<u>540</u>												
Denominación		Número de Adjudicación										
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐										
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐										
		Pasajes y Viáticos ☐										
Construcciones ☐												
Deuda Pública ☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		BIP:										
Denominación		TIPO:										
CONVENIO:												
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DETA	TRANS	CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Nº Camb.	
50	00	000	004	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	3,989.24	0.00	0.00	
50	00	000	004	39200	0000			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	711.85	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS UNO CON NUEVE									TOTAL AFECTADO	4,701.09	0.00	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	4,087.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION									Cuentas Bancarias			
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG.									Código Banco: <u>1</u>			
									Cuenta Origen/CUT			
									Libreta			
									Cuenta / LIBRETA			
									TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
									Nombre			
									Número de Cuenta			
									Número de Libreta			
									UNA FONDOS NACIONALES			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PPEREZ9</u>				Aprobado por: <u>MRAMOS13</u>				Firmado por: <u>AMELENDEZ7</u>				
Fecha y hora: <u>10/06/2021 15:02:05</u>				Fecha y hora: <u>11/06/2021 09:28:41</u>				Fecha y hora: <u>11/06/2021 09:42:33</u>				
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS				MIRNA GRISELDA RAMOS				ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA				



República de Honduras

Impreso por: PPerez9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:02:24

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02371 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ ✓

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1503-1949-00208

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00006 1191239088

Importe

4,087.90 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

540

540-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/06/2021

Fecha de Recepción

30/06/21

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,989.24	0.00	0.00
50	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	711.85	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS UNO CON NUEVE

TOTAL AFECTADO

4,701.09

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

613.19

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,087.90 ✓

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS
DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPerez9

Aprobado por:

Firmado por:

PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Fecha y hora: 10/06/2021 15:02:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:

LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: Profa. Candida Rosa Cardoza Hernández

Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina

y Servicio de Fotocopiado.

Bo. E' Centro, Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional

Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com

R.T.N.: 15031949002089

Catamarca, Olancho: 25 de Junio de 2021

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

RTN: Dirección: Catamarca-Olancho

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Romas papel Bond 7/6	79.97	1,599.40
10	Romas papel Bond 7/6	99.95	999.50
1	Roma de 100 Pliego Cartulina 22x28	870.00	870.00
6	Cajas de gapan 26/6	27.90	167.40
3	Rollos Masking Tape de 2"	14.70	44.10
3	Pegamento en base de 40 gapan	57.90	173.70
6	Clips Clips pequeños	6.50	39.00
2	Botes para sellar en gota 100 cc	13.00	26.00
2	Botes tinta sellar en gota 100 cc	13.00	26.00
2	Blisters Mings 0.7 HB	71.40	142.80

25-06-2021

CAI: 6FA251-863D0D-574C84-DC3A51-084D82-2A

FACTURA N° 000-001-01-00012022

Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012850

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Firma

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.C.A.

Valor Gravado 15% L. 4,087.90

Rebajas y Descuentos L.

15% I.S.V. L. 613.19

TOTAL L. 4,701.09

Son: Cuatro mil setecientos uno pesos con 09/100

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la SAG



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

540-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 19-may.-21

A: LIBRERÍA MARANATHA

Pedido No.

FCT-053-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

FCT-053-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	33100	20	Resma	79.97	1,599.40
2	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	33100	10	Resma	99.95	999.50
3	Cartulina iris 22x28 color blanco resma de 100 pliegos	33100	1	Resma	870.00	870.00
4	Grapas de 26/6 caja de 100 unidades alta calidad	39200	6	Caja	27.90	167.40
5	Masking tape de 2" hasta de 40 yardas de largo	39200	3	Rollo	14.70	44.10
6	Pegamento en barra de 400 gramos	39200	3	Pieza	57.90	173.70
7	Clips estandar pequeño color plateado	39200	6	Caja	6.50	39.00
8	Tinta para sellos fechadores en gotero color rojo	39200	2	Pieza	13.00	26.00
9	Tinta para sellos fechadores en gotero color negro	39200	2	Pieza	13.00	26.00
10	Minas 0.7 HB	39200	2	Blister	71.40	142.80
	ULTIMA LÍNEA					-
	Para ser utilizado en la Oficina de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas					
	:::: CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100:::					
	SUB-TOTAL					4,087.90
	IMP. S/V (15%)					613.19
	TOTAL					4,701.09

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

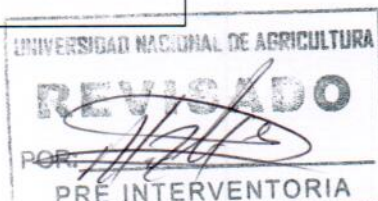
Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



1/6/2021

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

FCT-028-2021

PEDIDO No.

FCT-028-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

19-may.-21

FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
20	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	1,599.40		
10	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	999.50		
1	Resma	Cartulina iris 22x28 color blanco resma de 100 pliegos	870.00		
6	Caja	Grapas de 26/6 caja de 100 unidades alta calidad	167.40		
3	Rollo	Masking tape de 2" hasta de 40 yardas de largo	44.10		
4	Cubo	Cubo de notas adhesivas 5X5 cm cuatro colores de 400 páginas	No hay		
3	Pieza	Pegamento en barra de 400 gramos	173.70		
6	Caja	Clips estandar pequeño color plateado	39.00		
2	Pieza	Tinta para sellos fechadores en gotero color rojo	26.00		
2	Pieza	Tinta para sellos fechadores en gotero color negro	26.00		
12	Pieza	Lápiz portaminas con 0.7 con cuerpo de metal	No hay		
2	Blister	Minas 0.7 HB	142.80		
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL			4,087.90	-	-
IMP. S/V (15%)			613.19	-	-
TOTAL			4,701.09	-	-

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	LIBRERÍA MARANATHA
2	

OBSERVACION

Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

19-may.-21

FECHA

En: ra Lopez

Elaborado por:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:50:57

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 247896
Monto: 9,000.00 **Monto Lps:** 9,000.00 **Nro. Archivo:** 2830 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02759 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00630 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 01-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00314 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02830 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 01-07-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:50:31

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02759
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1307-1983-00260

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00009 21-502-000705-0

Importe

9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento

586-2021

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

21/06/2021

Fecha de Vencimiento

31/12/21

Denominación

586-21

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,000.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CAFE ORGANICO, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA RECTORIA EN ATENCION DE REUNIONES, VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33

LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: AMELENDEZ7

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 21/06/2021 13:21:08

Fecha y hora: 22/06/2021 13:15:43

Fecha y hora: 22/06/2021 13:20:29

P-0630



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 13:21:13

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 21/06/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02759										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES		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											
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>1307-1983-00260</td><td>00009</td><td>21-502-000705-0</td><td>9,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	9,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	9,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	586-2021											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
21/06/2021	31/12/21	586-21											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
50	00	000	001										
31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas										
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
		9,000.00	0.00										
		Dif. Camb.	0.00										
SON: NUEVE MIL		TOTAL AFECTADO	9,000.00										
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00										
		TOTAL RETENCIONES	0.00										
		MONTO A PAGAR	9,000.00										
		0.00	0.00										
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS											
COMPRA DE CAFE ORGANICO, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA RECTORIA EN ATENCION DE REUNIONES, VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.		Código Banco: 1											
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL											
		Nombre											
		11101010006181											
		Número de Cuenta											
		07030011101											
		Número de Libreta											
		UNA FONDOS NACIONALES											
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: LSANCHEZ33		Aprobado por:											
Fecha y hora: 21/06/2021 13:21:08		Firmado por:											
		Fecha y hora:											

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, PLASTICOS,
CRISTALERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

CAI: 0D6CE2-14791C-D14F98-4AD517-4406A7-56

Rango Autorizado 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00016200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA | MES | AÑO

29 JUN 10 2024

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura (UNAE)

Dirección: RTN:ID

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

29-06-2021

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS

Nueve mil 450 exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 06/04/2022

FACTURA No

000-001-01-00015195

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor.

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTALA PAGAR L.

9,000	2
-------	---



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

586-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 8-jun.-21

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No. R-049-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb. Priv. y Ext.

Cotización No. R-049-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Café orgánicoULTIMA LINEA..... Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Rectoría en atención de reuniones, visitas y otras actividades coordinadas por el rector Solicitó: PhD. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector	31110	100	libra	90.00	9,000.00
SUB-TOTAL						9,000.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						9,000.00



... NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 ...

18/6/2021

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:58:17

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 070300111101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 253089
Monto: 6,038.00 **Monto Lps:** 6,038.00 **Nro. Archivo:** 2852 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1992-00740 ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 1191288542

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02785 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00635 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02852 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

06/07/2021 08:57:59

Gestión: 2021

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000807
Moneda:		Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	905.70	Monto del Pago:	905.70
		Fecha Pago:	30/06/21

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuentas:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	07030011101	UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	1503-1992-00740	ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Documento Relacionado :		
Gestión :	2021	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	02785 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:57:42

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas		Fecha Elaboración: 22/06/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02785		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1503-1992-00740 00006 1191288542 6,038.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		583-2021						
22/06/2021		30/06/21		583						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	36100	0000		Productos Ferrosos	6,440.00	0.00	0.00
50	00	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	503.70	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	6,943.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	905.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,038.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.583-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS (36100) Y HERRAMIENTAS MENORES (36400) A FAVOR DE FERRETERIA LA ECONOMICA POR LPS.6,943.70, LO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA FINCA AGROECOLOGICA, DEPTO. ACADEMICO DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGIA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.							Código Banco: T			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							UNA FONDOS NACIONALES			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: RMENCIA2			Aprobado por: MRAMOS13			Firmado por: AMELENDEZ7				
ROSA ELENA MENCIA FLORES			MIRNA GRISELDA RAMOS			ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA				
Fecha y hora: 22/06/2021 03:50:23			Fecha y hora: 22/06/2021 13:03:51			Fecha y hora: 22/06/2021 13:20:30				



República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/06/2021 03:50:30

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02785

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	
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ	TID	1503-1992-00740	00006	1191288542	6,038.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 22/06/2021 Fecha de Vencimiento 30/06/21 Denominación 583 Número de Documento 583-2021 Secuencia 583 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 583 Número de Adjudicación 583 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	36100	0000		Productos Ferrosos	6,440.00	0.00	0.00
50	00	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	503.70	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA

TOTAL AFECTADO 6,943.70 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 905.70 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 6,038.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.583-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS (36100) Y HERRAMIENTAS MENORES (36400) A FAVOR DE FERRETERIA LA ECONOMICA POR LPS.6,943.70, LO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA FINCA AGROECOLOGICA, DEPTO. ACADEMICO DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGIA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 Aprobado por:

ROSA ELENA MENCIA FLORES

Fecha y hora: 22/06/2021 03:50:23

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Barrio El Llano, Catacamas, Olancho

Propietario: ORINSON GEOVANNY LOPEZ

RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373

Email: ferreteriaeconomica_lm085@yahoo.com

30 de Junio de 2021.

Señor: Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Rollo Maya Ciclon 4ft.	1780		3560.-
9	Lbs Clavos 5 pulg.	20		180.-
10	Lbs Clavos 4 pulg.	20		200.-
10	Lbs Clavos 3 pulg.	20		200.-
10	Lbs Clavos 2 pulg.	20		200.-
1	Caja Grapas.	1260		1260.-
3	Martillo Metal	146		438.-
CANCELADO TEL: 3150-7373, 9607-1932 CATACAMAS, OLANCHO 30-06-2021 				
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: BC94CB-C71886-8D408A-78A31D-EFFBEF-65

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 00001200

Elaborados en Marzo 2021

000-001-01-00 **Nº 001034**

FIRMA

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

6,038.00

905.70

6,943.70

Son:

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

583-2021

#6

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 2-mar.-21

A: FERRETERIA LA ECONOMICA

Pedido No.

FCTC-013-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb. Priv. y Ext.

Cotización No.

FCTC-013-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	MALLA CICLON DE 4 PIES	36100	2	ROLLO	1,780.00	3,560.00
2	CLAVOS DE 5 PULGADAS	36100	9	LIBRA	20.00	180.00
3	CLAVOS DE 4 PULGADAS	36100	10	LIBRA	20.00	200.00
4	CLAVOS DE 3 PULGADAS	36100	10	LIBRA	20.00	200.00
5	CLAVOS DE 2 PULGADAS	36100	10	LIBRA	20.00	200.00
6	GRAPAS PARA ALAMBRE DE PÚAS, GALVANIZADO, 10 KG, DISEÑO EN	36100	1	CAJA	1,260.00	1,260.00
7	MARTILLO CABO DE HIERRO	36400	3	C/U	146.00	438.00
	ÚLTIMA LÍNEA.....					
Nota: Estos materiales serán utilizados en las diferentes actividades que se realizan en la Finca Agroecológica, Departamento Académico de Desarrollo Rural y Agroecología, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación						
... SEIS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100...						
 POR: 18/6/2021						
SUB-TOTAL						6,038.00
IMP. S/V (15%)						905.70
TOTAL						6,943.70

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 09:03:23

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011201

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 247897
Monto: 1,035.00 **Monto Lps:** 1,035.00 **Nro. Archivo:** 2830 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02854 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00629 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 01-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00314 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02830 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 01-07-2021

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, PLASTICOS, CRISTALERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Cel.: 9508-2128, correo: nadiademaradiaga@yahoo.com

Rango Autorizado 001-001-01-00008901 al 001-001-01-00009900

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

29	6	21
----	---	----

Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

29.06.2021

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ALMACÉN
ALMACÉN
HONDURAS, C.A.

TOTAL L.		1.035	=
----------	--	-------	---

Fecha límite de emisión: 06/04/2022

001-001-01- 00099186

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

16/04/2022
 A No. 00009186
 Marco
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	155.25	
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.190.25	



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

590-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 3-jun.-21

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No. GPC-035-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. GPC-035-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Macetera plastica Mediana	35800	2	C/U	180.00	360.00
2	Macetera plastica Grande	35800	3	C/U	225.00	675.00
	ULTUMA LINEA.....					
	Nota: para ser utilizadas en la Gerencia de Producción y Comercialización de la Univercidad Nacional de Agricultura					
	Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: PRE INTERVENTORIA 18/6/2021					
	... UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100...					
	SUB-TOTAL					1,035.00
	IMP. S/V (15%)					155.25
	TOTAL					1,190.25

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



590

Señor (es): VARIEDADES LA PERLA

Invitación de	
Cotización No.	GPC-0035-2021
Pedido No.	GPC-0035-2021
Fecha:	03/06/2021

Solicitamos llenar la presente forma con los datos requeridos y devolvérmola firmada y sellada a la mayor brevedad posible; Agradeciendo de antemano su amable colaboración.

[illegible]

Observaciones:

Fecha	Establecimiento	RTN del Establecimiento	Firma del Propietario o Encargado
		1307-1983-002608	
USO EXCLUSIVO DE LA UNAG			
Cotizador por :	Firma		
Elaborada por :	Firma		



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 09:12:40

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 253091
Monto: 4,130.00 **Monto Lps:** 4,130.00 **Nro. Archivo:** 2853 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019007070431 FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 727803921

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02909 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00634 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02853 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Dirección: _____

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	libras de tomate	L. 8	L.	L. 1,200
200	Chiles	3		600
20	Mazos Colantrillo	6		120
10	Mazos de Apio	6		60
40	Pepinos	5		200
60	libras cebolla morada	15		900
350	Platanos	3		1,050

25-6-2021

FACTURA

002-001-01-00 № 024897

Fecha límite de emisión: 29/03/2022

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,130

Cantidad en letras: cuatro mil ciento treinta Lempiras

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario - Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

637-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 24-jun.-21

A: FRUTERIA LA SUREÑA

Pedido No.

CE-055-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

CE-055-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	TOMATE PERA	31110	150.00	LIBRAS	8.00	1,200.00
2	CHILE DULCE	31110	200.00	UNDS	3.00	600.00
3	CULANTRILLO	31110	20.00	MAZOS	6.00	120.00
4	APIO	31110	10.00	MAZOS	6.00	60.00
5	PEPINO	31110	40.00	UNDS	5.00	200.00
6	CEBOLLA MORADA	31110	60.00	LIBRAS	15.00	900.00
7	PLATANO	31110	350.00	UNDS	3.00	1,050.00
	::UL::					
	NOTA: PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA UNAG EL LUNES 28 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.					
	Solicitó: PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					
	:::CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Per (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: [Firma]
PRE INTERVENTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Autorizado por:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/06/2021 10:01:01

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 202808
Monto: 3,800.00 **Monto Lps:** 3,800.00 **Nro. Archivo:** 2383 **Fecha Pago:** 04-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1960-00044 CAMILA CASTRO FUNEZ **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1191015805

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02023 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00492 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 07-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00261 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02383 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 07-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/06/2021 10:00:20

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 28/05/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02023

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CAMILA CASTRO FUNEZ

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

TID

1503-1960-00044

00006

1191015805

6,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

530-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/05/2021

31/05/21

530

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	6,830.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	6,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,830.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE AVÍCOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA

Fecha y hora: 28/05/2021 09:21:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 28/05/2021 10:00:08

Firmado por: AMELENDEZ7
ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 28/05/2021 10:01:34

DIAGRO **DISTRIBUIDORA
AGROPECUARIA**

INNOVANDO EL CAMPO, MEJORANDO VIDAS

Propietaria: Camila Castro Fúnez

Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-4199 Y 9889-4346
 E-mail: carolina.castro@hotmai

Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-4199 / 5005-4010
RTN: 15031960000441, Email: faviola.castro@hotmail.com

3 de junio de 2021

Señor: Unapresidente de la república

Dirección: Patricio B. Olán RTN: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 No 010228

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 309B6F-97CCE4-874897-7CFEE4-6127AC-C2
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00009951 al 00010550
Elaborados en Febrero 2021

Son: CATACANAS, OLANCHO 10

Descuentos y Reb. Otorg. L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

DIABLO
TOTAL A PAGAR
TEL. 2799-4199
CATACAMAS, OLANCHO

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 • R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

530-2021

Luga Catacamas, Olancho

Fech 3-may.-21

A: **DIAGRO**

Pedido No.

FMVZ-25-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb. Priv y Ext.

Cotización No.

FMVZ-25-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Vacuna Viruela aviar Frasco 1000 dosis	35700	3	c/u	175.00	525.00
2	Complejo B12 Frasco de 50 ml	35700	6	c/u	150.00	900.00
3	Suero con electrolitos 25 sobres 50 gr	35700	25	c/u	95.00	2,375.00
	UL.....					-
						-
						-
	Nota: los productos deben tener fecha de vencimiento minima de 2 años					-
	Nota: Para ser utilizado en el Centro de Aprendizaje Avicola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.					-
	Solicitó: M. Sc. Dina Marlen Castro Decana Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					
	::: TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					3,800.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					3,800.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

SM

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

FMVZ-25-2021

PEDIDO No.

FMVZ-25-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

3-may.-21

FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
81	c/u	Vacuna contra Newcastle y Bronquitis para aves Frasco de 1000 dosis	10,692.00	10,125.00	12,960.00
36	c/u	Vacuna Gumboro para aves de postura Frasco 1000 dosis	4,608.00	4,320.00	4,320.00
3	c/u	Vacuna contra Newcastle y Bronquitis para aves Frasco de 500 ml oleos	No hay	19,800.00	480.00
3	c/u	Vacuna Coriza infecciosa Frasco de 500 ml	2,880.00	2,730.00	2,550.00
3	c/u	Vacuna Viruela aviar Frasco 1000 dosis	No hay	570.00	525.00
6	c/u	Complejo B12 Frasco de 50 ml	900.00	1,140.00	900.00
25	c/u	Suero con electrolitos 25 sobres 50 gr	No hay	15,500.00	2,375.00
1	c/u	Enrofloxacin Inyectada 10% Frasco de 500 ml	700.00	730.00	No hay
2	c/u	Oxitetraciclina HCL 98 %	No hay	No hay	No hay
1	c/u	Flunixin Inyectado frasco de 100 ml	470.00	545.00	480.00
3	c/u	Toltrazuril 2.5% soluci3n oral	4,500.00	14,040.00	No hay
12	c/u	Albendazol 10%	5,400.00	2,940.00	8,640.00
		UL.....			
		SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	30,150.00 30,150.00	72,440.00 72,440.00	33,230.00 33,230.00

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	AGROSERVICIOS VETERINARIOS
2	AGROCONCENTRADOS
3	DIAGRO

OBSERVACION

Certifico que la información detallada arriba
es verificada y correcta

3-may.-21
FECHA

Sandro Merlo

Elaborado por:



República de Honduras

Impreso por: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/07/2021 10:56:58

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 12/07/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03079

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S A DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO

Denominación

701-2021

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

12/07/2021

31/12/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	42600	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

Equipos para Computación

98,885.02

0.00

0.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOS

TOTAL AFECTADO

98,885.02

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

12,898.05

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

85,986.97

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECTORIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/07/2021 10:56:52

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,898.05	0.00
TOTAL		12,898.05	0.00



República de Honduras

Impreso por: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/07/2021 11:01:46

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 12/07/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03082

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S A DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019999400238	00006	1010139230	952.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

OFI

OFICIO

701-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/07/2021
Fecha de Recepción

31/12/21
Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	1,095.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

1,095.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

142.83

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

952.17

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MALETIN PARA NOTEBOOK 16.5" PARA SER UTILIZADO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS

Aprobado por:

Firmado por:

LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 12/07/2021 11:01:38

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	142.83
TOTAL		142.83

0.00

ORDEN DE COMPRA No.

701-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-jul.-21

A: JESTEREO

Pedido No.

R-046-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

R-046-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: ~~last~~ 12-7-21

PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Cargar de la 6AF

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**

Catacamas, Olancho

Numeración de Documentos**Documento No. 52205**Invitación / Pedido No. **GPC-PA-005-21**Fondo Rotatorio No. **0161-21**Orden de Compra **0515-21**Beneficiario: **GRANJA CRIOLLA EL PARAISO**

Factura

Fecha Factura: / /

Cheque Número **167**

Tipo Impuesto:

Valor L. **69,000.00**Impuesto: **0.00**Valor Total L. **69,000.00**Fondo: **FONDOS PROPIOS**Departamento: **57**Cuenta de Banco: **CTA.CK.9100026419 (33-A - INGRESOS UNA) ATLANTIDA**

Planilla No.

Orden de Viaje

Contrato

Objetos: **44110 ANIMALES DE REPRODUCCIÓN Y TRABAJO**Fecha: **07/06/21**

Observaciones:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**DOCUMENTO No. : 52205**

FECHA: 07/06/21 **F01:**
CUENTA DE BANCO: CTA.CK.9100026419 (33AD - FONDO DE GRANJA AVICOLA
FONDO: RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PROYECTO: UNA
ACTIVIDAD: DOCENCIA INTERNADO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCION ANIMAL
BENEFICIARIO: GRANJA CRIOLLA EL PARAISO
REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA No. 515-2021

CODIGO			VALOR L.	IMPUESTO
OBJETO	DEPTO.	DESCRIPCION		
44110	57	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN Y TRABAJO	69,000.00	0.00
Sub Total L.			69,000.00	0.00
PAGO TOTAL L.			69,000.00	

CONCEPTO

PAGO DE LA FACTURA No. 002461, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2021, POR SUMINISTRO DE 2,300 POLLITAS NOVEGEN BROWN, PARA SER UTILIZADAS PARA PRODUCCION DE AVES EN LA SECCION DE AVICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.





ORDEN DE COMPRA No.

515-2021

Fecha: 9-mar.-21

A: :::: GRANJA CRIOLLA EL PARAISO ::::

Pedido No.

GPC-PA-005-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

GPC-PA-005-2021

Actividad: 04. Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Pollita Novegen Brownultima linea.....	44110	2300	unidad	30.00	69,000.00
	Nota: Esto sera utilizado para produccion de aves seccion de Avicultura de la Universidad Nacional de Agricultura.					- - -
	Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	::::SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					69,000.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					69,000.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

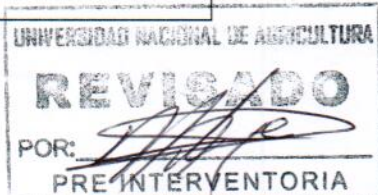
Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



LYA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/06/2021 08:46:17

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011201

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 247217
Monto: 4,215.00 **Monto Lps:** 4,215.00 **Nro. Archivo:** 2816 **Fecha Pago:** 29-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1991-02509 ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 9200825827

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01493 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00628 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00313 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 02816 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/06/2021 08:45:55

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 29/04/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	01493										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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											
ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES	<table border="1"><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>1503-1991-02509</td><td>00004</td><td>9200825827</td><td>4,215.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1503-1991-02509	00004	9200825827	4,215.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1503-1991-02509	00004	9200825827	4,215.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	051-2021											
29/04/2021	31/12/21	051-21	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	003	32310	0000								
Prendas de Vestir													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
Dif. Camb.													
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREAS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
UNA RECURSOS PROPIOS													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: L. SANCHEZ23													
Aprobado por: M. RAMOS13													
Firmado por: A. MELENDEZ7													
Fecha y hora: 29/04/2021 10:58:43													
Fecha y hora: 29/04/2021 15:17:35													
Fecha y hora: 29/04/2021 15:28:57													



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/04/2021 10:58:47

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/04/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01493
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	
ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES	TID	1503-1991-02509	00004	9200825827	4,215.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 051-2021
Fecha de Recepción 29/04/2021 Fecha de Vencimiento 31/12/21 Denominación 051-21 Número de Documento 051-2021 Secuencia 051-21 No.Doc F01 Origen 051-21
Proceso de Compra No 051-21 Número de Adjudicación 051-21 Fecha Firma origen 051-21

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	4,215.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO 4,215.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 4,215.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011201

Número de Libreta

UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33
LUIS JAVIER SANCHEZ BARRAGAN

Fecha y hora: 29/04/2021 10:58:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

AGROPECUARIA PERALTA

Prop: Orlando Benjamín Peralta Montes

PRINCIPAL: Barrio la Mora, esquina opuesta a Motomundo, Catacamas, Olancho.

SUCURSAL: Barrio La Mora, frente del Mercado Municipal,

Catacamas, Olancho. Tel: 3174-4230 -- R.T.N.: 15031991025097

E-mail: orlando_peralta4@yahoo.es

DÍA MES AÑO

29

06

21

CAI: 154135-811D3D-E5489F-9CAB09-771E60-AE

Fecha límite de Emisión: 11/05/2022

FACTURA

000-001-01-00 006102

CLIENTE: UNAG

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
3	Equipo de protección Personal	1,405		4,215	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;
2da. Copia Azul: Archivo

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
12T. 2C. R. Az. DEL 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006500 E. 12/05/2021 Fecha de Recepción: 11/05/2021

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 4,215



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

051-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 26-ene.-21

A: AGROPECUARIA PERALTA:::

Pedido No.

FCT-010-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

FCT-010-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Equipo de protección personal ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en el personal que labora en las áreas de mantenimiento de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura. Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas :::CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	32310	3	c/u	1,405.00	4,215.00 - - - - - 4,215.00 4,215.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

LYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR:
PRE INTERVENTORIA
01-02-2021

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/06/2021 08:47:51

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 246966
Monto: 2,701.56 **Monto Lps:** 2,701.56 **Nro. Archivo:** 2819 **Fecha Pago:** 29-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019000235532 TROPIGAS DE HONDURAS SA **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-299-000737-9

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02845 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00627 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00313 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02819 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/06/2021 08:47:34

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02845

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

TROPIGAS DE HONDURAS SA

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019000235532

00008

01-299-000737-9

2,701.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

319-21

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2021

30/06/21

319

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Publica ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35640	0000		Gas LPG	2,701.56	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS UNO CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,701.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,701.56

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN LA PLANTA DE VEGETALES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9

PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: AMELENDEZ7

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 28/06/2021 18:19:54

Fecha y hora: 29/06/2021 09:07:15

Fecha y hora: 29/06/2021 09:10:46

p-0627



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/06/2021 18:20:00

Página 1 de 1

Impreso por: PPEREZ9

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02845
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

TROPIGAS DE HONDURAS SA

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019000235532

00008

01-299-000737-9

2,701.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

319-21

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2021

30/06/21

319

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35640	0000		Gas LPG	2,701.56	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS UNO CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,701.56

0.00

0.00

2,701.56

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN LA PLANTA DE VEGETALES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/06/2021 18:19:54

Fecha y hora:

Fecha y hora:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
COMPANIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR
CAI: 9BF544-00B8B8-5B4796-0A4AF1-0E3AD3-47
021-001-01-00 **Nº 216799**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

E HONDURAS

RA No.

319-2021

Pedido No.

FACT-077-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

FACT-077-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Recarga de cilindro de gas Lpg de 100 libras ULTIMA LINEA Para ser utilizado en la elaboracion de productos/demostracion. en la planta de procesamiento Hortofruticola de la F.C.T (Visita personal de la SAG) Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas ::: DOS MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 56/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	35640	2	lbs	1,350.78	2,701.56 - - - - - 2,701.56 2,701.56

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con
FACTURA en triplicado firmado con la siguiente
certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y
correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de
estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:10:21

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245820
Monto: 5,737.13 **Monto Lps:** 5,737.13 **Nro. Archivo:** 2798 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02098 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00625 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02798 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:13:24

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245821
Monto: 1,826.00 **Monto Lps:** 1,826.00 **Nro. Archivo:** 2798 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02102 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00625 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número: 00001 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Origen: 0703 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046225 UNA. 1 of 1 09/06/2021 05:36:21 p.m. 09/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	079946263589	GUILLOTINA X-ACTO 26358 18 BAS	1	L. 2,298.00	L. 2,298.00
CESAR	7501308670078	ENCUADERNADORA PERFEX EP100 T/	1	L. 3,439.13	L. 3,439.13
CESAR	8991389139066	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK	20	L. 91.30	L. 1,826.00



Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Lempiras Con Secenta Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 7,563.13
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 7,563.13
	15% I.S.V.	L. 1,134.47
	Total	L. 8,697.60
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



ORDEN DE COMPRA No.

A: ::CLIK::

UAPI-002-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Factura No.

Fecha:

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

p-0625/

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046225 UNA. 1 of 1 09/06/2021 05:36:21 p.m. 09/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	079946263589	GUILLOTINA X-ACTO 26358 18 BAS	1	L. 2,298.00	L. 2,298.00
CESAR	7501308670078	ENCUADERNADORA PERFEX EP100 T/	1	L. 3,439.13	L. 3,439.13
CESAR	89941389139066	PAPEL CAFT B20 8.5 X 11, 16%	20	L. 91.30	L. 1,826.00

FACTURA DUPLICADA

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Ocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Lempiras Con Secenta Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 7,563.13
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 7,563.13
	15% I.S.V.	L. 1,134.47
	Total	L. 8,697.60
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



ORDEN DE COMPRA No.

487-2021

A: :::CLIK:::

UAPI-002-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

UAPI-002-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

LYA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:20:21

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245779
Monto: 8,110.00 **Monto Lps:** 8,110.00 **Nro. Archivo:** 2785 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019019172657 INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 743276721

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02452 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00621 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00309 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02785 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 15:19:44

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 15/06/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02452										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		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											
INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV	<table border="1"><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019019172657</td><td>00007</td><td>743276721</td><td>8,110.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019019172657	00007	743276721	8,110.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019019172657	00007	743276721	8,110.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 469-2021	Secuencia										
Fecha de Recepción 15/06/2021	Fecha de Vencimiento 30/06/21	Denominación 469	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,522.50	0.00	0.00			
SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,522.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	412.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	8,110.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 469-2021, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LOS PRODUCTOS DE PLANTA PROCESADORA HORTOFRUTICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
									UNA FONDOS NACIONALES				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: KBARAHONA6			Aprobado por: MRAMOS13			Firmado por: AMELENDZ7							
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES			MIRNA GRISELDA RAMOS			ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA							
Fecha y hora: 15/06/2021 11:13:48			Fecha y hora: 28/06/2021 09:11:06			Fecha y hora: 28/06/2021 09:18:30							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	412.50	0.00
TOTAL		412.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 11:13:55

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 15/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02452

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019172657	00007	743276721	8,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA469-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/06/2021 Fecha de Vencimiento 30/06/21 Denominación 469

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,522.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

8,522.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

412.50

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

8,110.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 469-2021, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LOS PRODUCTOS DE PLANTA PROCESADORA HORTOFRUTICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPEROS

Verificado por: KBARAHONA6

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 15/06/2021 11:13:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	412.50	0.00
TOTAL		412.50	0.00

COMERCIAL JIMENEZ

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

Barrio El Campo, 1 cuadra al Norte de la Posta Policial, Catacamas, Olancho.

Tel: 2799-2103 / 9441-9020 **E-mail:** comercialjimenez19@gmail.com

R.T.N.: 08019019172657 CAI: CE101A-966C62-0E45BD-C1BCB3-9C9998-BF

DÍA/ 25 MES/ 06 AÑO/ 2021

R.T.N. Cliente:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

Valor en
Letras Lps:

TOTAL

8,110. =

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 L.

FIRMA

FACTURA

000-001-01- N° 00000297

000-001-01-00000251 -- 000-001-01-00000350

Nº Orden/C .Exenta

Nº Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 28/12/2021 FECHA DE RECEPCIÓN: 28/12/2020
ORIGINAL.: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIB. EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR



Plantas 2952

469-2021

GPC-PH-006-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

GPC-PH-006-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Autorizado por:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

LYA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:22:41

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245815
Monto: 10,360.00 **Monto Lps:** 10,360.00 **Nro. Archivo:** 2794 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019007070431 FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 727803921

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02725 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00623 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02794 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,509.00
TOTAL		1,509.00



República de Honduras

Impreso por: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/06/2021 12:03:40

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02725</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
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	
FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	RTN	15019007070431	00007	727803921	10,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 594 Número de Documento 594-2021 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/06/2021 Fecha de Vencimiento 31/12/21 Proceso de Compra No 594 Número de Adjudicación 00 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,869.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	11,869.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,509.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN A REUNIONES Y VISITAS ESPECIALES
COORDINADAS POR LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/06/2021 12:03:36

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,509.00	0.00
TOTAL		1,509.00	0.00

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Dirección: _____

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

594-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

R-048-2021

Fecha: 8-jun.-21

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

A: FRUTERIA LA SUREÑA

Cotización No.

R-048-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml	31110	500	Unidad	7.00	3,500.00
2	Refresco en lata (pequeño)	31110	7	Paquete	220.00	1,540.00
3	Galletas mantequilla	31110	10	Paquete	45.00	450.00
4	Galletas saladas	31110	30	Paquete	22.00	660.00
5	Refresco de sabila	31110	100	Unidad	25.00	2,500.00
6	Jugo en lata	3110	5	Paquete	210.00	1,050.00
7	Azúcar	31110	30	Libras	10.00	300.00
8	Confites mentolados (bolsa grande)	31110	8	Bolsa	45.00	360.00
	ULTIMA LINEA					
	Para ser utilizado en la oficina de la Rectoría en atención de reuniones, visitas especiales, ceremonias de graduación y otras actividades coordinadas por el Rector.					
	Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	!!!DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100!!!					
	REVISADO POR <i>[Firma]</i> PRE INTERVENTORIA <i>18/6/2021</i>					
	SUB-TOTAL					10,360.00
	IMP. S/V (15%)					1,509.00
	TOTAL					11,869.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
[Firma]
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:24:47

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245817
Monto: 27,600.00 **Monto Lps:** 27,600.00 **Nro. Archivo:** 2798 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1967-00816 CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-012641-2

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02761 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00622 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02798 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 15:24:29

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02761

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1967-00816	00012	21-802-012641-2	27,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

592-2021

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/06/2021

Fecha de Recepción

31/12/21

Fecha de Vencimiento

592-21

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	42800	0000		Herramientas Mayores	27,600.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO

27,600.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

27,600.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MOTO GUADANA, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL EN MARCAL, LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33
LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: AMELENDEZ7
ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 21/06/2021 13:31:11

Fecha y hora: 22/06/2021 13:18:50

Fecha y hora: 22/06/2021 13:20:30



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 13:31:19

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02761
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	
CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	TID	1501-1967-00816	00012	21-802-012641-2	27,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 21/06/2021 Fecha de Vencimiento 31/12/21 Denominación 592-21
Proceso de Compra No 592-2021 Número de Documento 592-2021 Secuencia 592-2021 No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación 592-2021 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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	42800	0000		Herramientas Mayores	27,600.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	27,600.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MOTOGUADANA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL EN
MARCAL, LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNTA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPITAS

Verificado por: LSANCHEZ33

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2021 13:31:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:28:19

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245818
Monto: 2,880.00 **Monto Lps:** 2,880.00 **Nro. Archivo:** 2798 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1967-00816 CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-012641-2

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02762 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00622 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02798 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 15:28:04

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02762

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 1501-1967-00816 00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-802-012641-2

Importe

2,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

592-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/06/2021

Fecha de Recepción

31/12/21

Fecha de Vencimiento

592-21

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	880.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,880.00

0.00

0.00

2,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE HILO Y CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL EN MARCAL, LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33

LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS

Fecha y hora: 21/06/2021 13:33:06

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 22/06/2021 13:18:29

Firmado por: AMELENDEZ7

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 22/06/2021 13:20:30



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 13:33:11

Página 1 de 1

Lugar: Catcamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02762
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1967-00816	00012	21-802-012641-2	2,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

592-2021

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

21/06/2021

Fecha de Recepción

31/12/21

Fecha de Vencimiento

592-21

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	880.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,880.00

0.00

0.00

2,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE HILO Y CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL EN MARCAL, LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2021 13:33:06

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 15:34:20

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 245819
Monto: 1,800.00 **Monto Lps:** 1,800.00 **Nro. Archivo:** 2798 **Fecha Pago:** 28-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1967-00816 CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-012641-2

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02763 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00622 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02798 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-06-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 15:34:03

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas		Fecha Elaboración: 21/06/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02763		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 1501-1967-00816 00012 21-802-012641-2 1,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		592-2021							
21/06/2021		31/12/21		592-21							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso							
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones							
		Bienes y Servicios		Deuda Pública							
				Transferencias							
				Otros							
				Pasajes y Viaticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,800.00	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL EN MARCAL, LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010005181			
								Número de Cuenta			
								07030011101			
								Número de Libreta			
								UNA FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LSANCHEZ33				Aprobado por: MRAMOS13				Firmado por: AMELENDZ7			
LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS				MIRNA GRISELDA RAMOS				ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA			
Fecha y hora: 21/06/2021 13:34:25				Fecha y hora: 22/06/2021 13:17:59				Fecha y hora: 22/06/2021 13:20:30			



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 13:34:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>		Fecha Elaboración: <u>21/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura				Precompromiso	<u>02763</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL				Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Devengado	<u>01</u>
				Secuencia	<u>00</u>
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO		Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
		TID	1501-1967-00816	00012 21-802-012641-2 1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>592-2021</u>
Fecha de Recepción <u>21/06/2021</u>		Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Vencimiento <u>31/12/21</u>		<u>592-21</u>		No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No		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: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:		TIPO:
Denominación			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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,800.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL OCHOCIENTOS</u>				TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL EN MARCAL, LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.				Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
				Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
				Libreta		Número de Cuenta	
						07030011101	
				CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
						UNA FONDOS NACIONALES	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>LUIS HERNANDEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
LUIS HERNANDEZ		
Fecha y hora: <u>21/06/2021 13:34:25</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/05/2021



ORDEN DE COMPRA No.

600-2021

Pedido No.

R-052-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

R-052-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
 POR: *[Signature]*
 PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
 Licda. Angelica Maria Melendez
 Gerente Administrativo y Financiero

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:37:39

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TDD TRANSFERENCIA BANCARIA **Monto Pago:** 253002
Monto: 3,069.56 **Monto Lps:** 3,069.56 **Nro. Archivo:** 2858 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02388 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00633 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02858 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

06/07/2021 08:37:22

Gestión: 2021

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Montos Lempiras:	460.43	Montos del Pago:	460.43
		Fecha Pago:	30/06/21

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	070300111101	UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
	10010010011011	GUANO DE R. L DE C. V.

Documento Relacionado :		
Gestión :	2021	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	02388 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:27:06

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 11/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02388

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Manejo a Devén Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 15019016841344

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-802-043296-3

Importe

3,069.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

11/06/2021

Fecha de Recepción

31/12/21

Fecha de Vencimiento

Denominación

556

Proceso de Compra No

556-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

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

PRO	SUB	PROY	AS	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	RECORDARIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Nº Camb.
01	00	000	003	39600	0000			Repuestos y Accesorios	3,529.99	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE									TOTAL AFECTADO	3,529.99	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
									TOTAL RETENCIONES	460.43	0.00
									MONTO A PAGAR	3 069.56	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR DE LICITACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS

LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: AMELENDEZ7

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 11/06/2021 11:03:53

Fecha y hora: 14/06/2021 12:59:34

Fecha y hora: 14/06/2021 13:14:14

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	460.43
TOTAL		460.43



República de Honduras

Impreso por: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/06/2021 11:03:58

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 11/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02388
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	3,069.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

556-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/06/2021

Fecha de Recepción

31/12/21

Fecha de Vencimiento

556

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,529.99	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	3,529.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	460.43	0.00
								MONTO A PAGAR	3,069.56	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR DE LICITACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS

LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 11/06/2021 11:03:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	460.43
TOTAL		460.43

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046106 UNA. 1 of 1 04/06/2021 11:14:25 a.m. 04/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	649528780065	MEMORIA PORTATIL CRUCIAL 8GB D	2	L. 1,534.78	L. 3,069.56
 04-06-2021 CANCELADO CLIK TEL: 2799-3857 Catamamas, Olancho LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS					

Tres Mil Quinientos Veintinueve Lempiras Con Noventa y Nueve Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 3,069.56
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 3,069.56
	15% I.S.V.	L. 460.43
	Total	L. 3,529.99
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ORDEN DE COMPRA No.

555-2021

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha: 2-jun.-21
 A: CLIK

Pedido No. PROV-027-2021
 Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Prív. y Ext.
 Cotización No. PROV-027-2021
 Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Memoria RAM de 8 Gb ULTIMA LINEA Nota: Para ser utilizado en la Sección de Proveeduría para la computadora asignada al administrador de Licitaciones de la Universidad Nacional de Agricultura. Ing. Orlin Danilo Sandres Jefe de la Sección de Proveeduría !!! TRES MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/100!!! SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39600	2	c/u	1,534.78	3,069.56 - - - - - 3,069.56 460.43 3,529.99

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
 SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

Autorizado por:
 Licda. Angélica María Meléndez
 Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

P- 0633/

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046106 UNA. 1 of 1 04/06/2021 11:14:25 a.m. 04/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	649528780065	MEMORIA PORTATIL CRUCIAL 8GB D	2	L. 1,534.78	L. 3,069.56
FACTURA DUPLICADA  LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS					

Tres Mil Quinientos Veintinueve Lempiras Con Noventa y Nueve Cen tavo	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 3,069.56
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 3,069.56
	15% I.S.V.	L. 460.43
	Total	L. 3,529.99
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



ORDEN DE COMPRA No.

556-2021

Pedido No.

PROV-027-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

PROV-027-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR:

PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:39:25

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TOD TRANSFERENCIA BANCARIA **Monto Bancario:** 252002
Monto: 4,980.00 **Monto Lps:** 4,980.00 **Nro. Archivo:** 2858 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02440 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00633 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02858 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:28:52

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 15/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02440
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES		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	
CLIK S. DE R. L DE C. V		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3
					Importe
					4,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		580-2021	
Fecha de Recepción	15/06/2021	Fecha de Vencimiento	31/12/21	Denominación	580-21
Proceso de Compra	No	Número de Documento		Secuencia	
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen			
					Fecha Firma origen

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							RESERVA			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Nº Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE						
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios			5,727.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE							TOTAL AFECTADO			5,727.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES			747.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR			4 980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SETIC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 07030011101 Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: LSANCHEZ33 LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS	Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: AMELENDZ7 ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA
Fecha y hora: 15/06/2021 10:02:03	Fecha y hora: 15/06/2021 14:45:06	Fecha y hora: 15/06/2021 14:51:08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	747.00
TOTAL		747.00
		0.00



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 10:02:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>		Fecha Elaboración: <u>15/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02440</u>		Compromiso <u>01</u>		
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>		
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
CLIK S. DE R. L DE C. V		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 15019016841344 00012 21-802-043296-3 4,980.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>580-2021</u>		Secuencia		
Fecha de Recepción <u>15/06/2021</u>		Fecha de Vencimiento <u>31/12/21</u>		No. Doc F01 Origen		
Denominación <u>580-21</u>		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Transferencias ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Otros ☐		
Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	39600	0000	
DESCRIPCION						
Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SETIC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
UNION FONDOS NACIONALES						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>LSANCHEZ33</u>						
Aprobado por: <u>LUIS JAVIER SANCHEZ BANEAS</u>						
Firmado por: <u></u>						
Fecha y hora: <u>15/06/2021 10:02:03</u>						
Fecha y hora: <u></u>						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	747.00	0.00
TOTAL		747.00	0.00

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046533 UNA. 1 of 1 30/06/2021 11:11:45 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L20	5	L. 249.00	L. 1,245.00
CESAR	010343885325	TINTA EPSON T664420 YELL L110/	5	L. 249.00	L. 1,245.00
CESAR	010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN L110	5	L. 249.00	L. 1,245.00
CESAR	010343885318	TINTA EPSON T664320 MAG L110/L	5	L. 249.00	L. 1,245.00

CANCELADO
CLIK
TEL: 2799-3857
Catamarca, Olancho

Cinco Mil Setecientos Veintisiet e Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 4,980.00
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 4,980.00
	15% I.S.V.	L. 747.00
	Total	L. 5,727.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

P-633

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046533 UNA. 1 of 1 30/06/2021 11:11:45 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L20	5	L. 249.00	L. 1,245.00
CESAR	010343885325	TINTA EPSON T664420 YELL L110/	5	L. 249.00	L. 1,245.00
CESAR	010343885310	TINTA EPSON T664220 C YAN L110	5	L. 249.00	L. 1,245.00
CESAR	010343885318	TINTA EPSON T664320 MAG L110/L	5	L. 249.00	L. 1,245.00

FACTURA DUPLICADA

30-06-2021



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Cinco Mil Setecientos Veintisiet e Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 4,980.00
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 4,980.00
	15% I.S.V.	L. 747.00
	Total	L. 5,727.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

580-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 4-jun.-21

A: CLIK

Pedido No.

SETIC-005-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

SETIC-005-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Bote de tinta color negro Epson 664	39600	5	Botes	249.00	1,245.00
2	Bote de tinta color amarillo Epson 664	39600	5	Botes	249.00	1,245.00
3	Bote de tinta color cyan Epson 664	39600	5	Botes	249.00	1,245.00
4	Bote de tinta color magenta Epson 664	39600	5	Botes	249.00	1,245.00
	ULTIMA LINEA					
	Para ser utilizado en la oficina de la SETIC de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M.Sc. Darwin Enrique Barahona Najera Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SETIC)					
	:::: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 :::					
	SUB-TOTAL					4,980.00
	IMP. S/V (15%)					747.00
	TOTAL					5,727.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:45:12

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TBR TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 252004
Monto: 6,780.70 **Monto Lps:** 6,780.70 **Nro. Archivo:** 2858 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02758 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00633 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02858 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

06/07/2021 08:45:31

Gestión: 2021

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clares:	Automática	Número Pago :	000811
Moneda :	HN	Moneda :	LEMPIRAS
Monto Lempiras:	1,017.11	Monto del Pago:	1,017.11
		Fecha Pago:	30/06/21

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	07030011101	UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro. Documento:	15010010011011	CLIK S. DE R. L DE C. V

Documento Relacionado :		
Gestión :	2021	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	02758 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:44:50

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02758

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 15019016841344

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-802-043296-3

Importe

6,780.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

589-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/06/2021
Fecha de Recepción

31/12/21
Fecha de Vencimiento

Denominación

589-21

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,797.81	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	7,797.81	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,017.11	0.00
								MONTO A PAGAR	6,780.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE BATERIA UPS, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA ASIGNADA AL GESTOR DE CONTENIDO
GRAFICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33
LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS

Fecha y hora: 21/06/2021 13:16:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 22/06/2021 13:15:09

Firmado por: AMELENDEZ7
ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 22/06/2021 13:20:29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,017.11
TOTAL		1,017.11



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 13:16:32

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02758
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

CLIK S. DE R. L DE C.V

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	6,780.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

589-2021

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/06/2021

31/12/21

589-21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,797.81	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	7,797.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,017.11	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,780.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE BATERIA UPS, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA ASIGNADA AL GESTOR DE CONTENIDO
GRAFICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2021 13:16:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,017.11	0.00
TOTAL		1,017.11	0.00

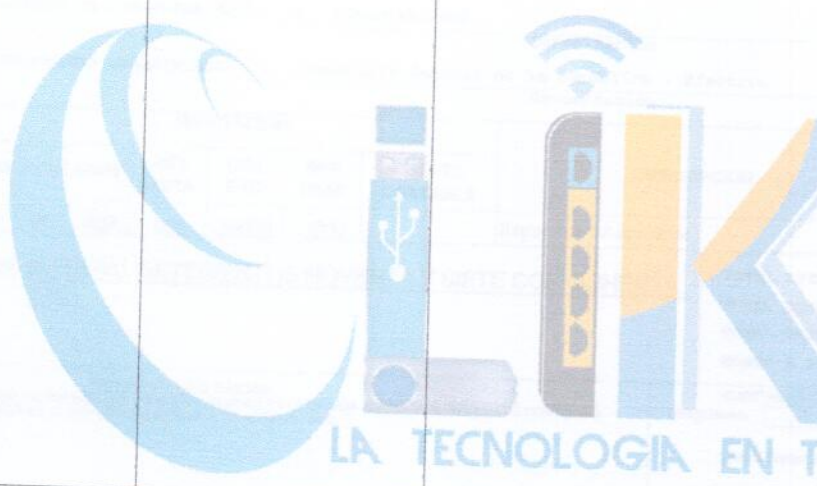
CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046532 UNA. 1 of 1 30/06/2021 11:01:20 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	731304337836	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL Nº S:4B2101P19576	1	L. 6,780.70	L. 6,780.70



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

30-06-2021

CANCELADO

CLIK

TEL: 2799-3857

Catamarca, Olancho

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ALMACEN

Siete Mil Setecientos Noventa y Siete Lempiras Con Ochenta y Un Centavos		Monto Exento:)	L. 0.00
		Monto Gravado 15%:	L. 6,780.70
		Monto Gravado 18%:	L. 0.00
		Base Exonerada:	L. 0.00
		SUBTOTAL:	L. 6,780.70
		15% I.S.V.	L. 1,017.11
		Total	L. 7,797.81
		Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

P-1633

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046532 UNA. 1 of 1 30/06/2021 11:01:20 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	731304337836	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL Nº S:4B2101P19576	1	L. 6,780.70	L. 6,780.70
 FACTURA DUPLICADA LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS 30-06-2021  					

Siete Mil Setecientos Noventa y Siete Lempiras Con Ochenta y Un Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 6,780.70
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 6,780.70
	15% I.S.V.	L. 1,017.11
	Total	L. 7,797.81
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 9-jun.-21

A: CLIK

Pedido No.

R-050-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

R-050-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 08:59:57

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 253095
Monto: 9,529.30 **Monto Lps:** 9,529.30 **Nro. Archivo:** 2858 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02847 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00633 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02858 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 08:59:26

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02847

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 15019016841344

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00012 21-802-043296-3

Importe

9,529.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

587

Número de Documento

587-21

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2021

Fecha de Recepción

30/06/21

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,958.70	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

10,958.70

0.00

0.00

1,429.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9

PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Fecha y hora: 23/06/2021 10:53:39

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 24/06/2021 15:37:23

Firmado por: AMELENDEZ7

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 24/06/2021 15:47:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,429.40
		0.00
TOTAL		1,429.40
		0.00

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046531 UNA. 1 of 1 30/06/2021 10:56:34 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	731304337294	UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD Nº S:S3B2033X12832	1	L. 6,780.70	L. 6,780.70
CESAR	763649064887	DISCO DURO 2TB USB 3.0 SEAGATE Nº S:NAAXTG7N	1	L. 2,362.50	L. 2,362.50
CESAR	4718050608478	USB 16GB 2.0 C906 BLANCO CLASS	3	L. 128.70	L. 386.10

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

CANCELADO
CLIK
 TEL: 2799-3857
 Catcamas, Olancho

Diez Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con Setenta Centavos		Monto Exento:)	L. 0.00
		Monto Gravado 15%:	L. 9,529.30
		Monto Gravado 18%:	L. 0.00
		Base Exonerada:	L. 0.00
		SUBTOTAL:	L. 9,529.30
		15% I.S.V.	L. 1,429.40
		Total	L. 10,958.70
		Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



República de Honduras

Impreso por: PPEREZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/06/2021 10:53:45

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02847
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	9,529.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

587-21

22/06/2021

30/06/21

Denominación

587

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,958.70	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

10,958.70

0.00

0.00

0.00

1,429.40

0.00

0.00

9,529.30

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9

Aprobado por:

Firmado por:

PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Fecha y hora: 23/06/2021 10:53:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,429.40
TOTAL		1,429.40

CLIK

P-0633

FACTURA:

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046531 UNA. 1 of 1 30/06/2021 10:56:34 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	731304337294	UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD Nº S:S3B2033X12832	1	L. 6,780.70	L. 6,780.70
CESAR	763649064887	DISCO DURO 2TB USB 3.0 SEAGATE ST32000528	1	L. 2,362.50	L. 2,362.50
CESAR	4718050608478	USB 16GB 2.0 C906 BLANCO CLASS	3	L. 128.70	L. 386.10

FACTURA DUPLICADA

30-06-2021



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Diez Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con Setenta Centavos		Monto Exento:)	L. 0.00
		Monto Gravado 15%:	L. 9,529.30
		Monto Gravado 18%:	L. 0.00
		Base Exonerada:	L. 0.00
		SUBTOTAL:	L. 9,529.30
		15% I.S.V.	L. 1,429.40
		Total	L. 10,958.70
		Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

588-2021

5

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 31-may.-21

A: CLIK

Pedido No. FCT-014-2021

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. FCT-014-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Bateria UPS 1500 VA	39600	1	c/u	6,780.70	6,780.70
2	Disco duro extraible (2TB)	39600	1	c/u	2,362.50	2,362.50
3	USB 16 GB	39600	3	c/u	128.70	386.10
	Ultima Linea.....					
Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Coordinación de la carrera de Ingeniería en Tecnología Alimentaria, Facultad de Ciencias Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas						
::: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 30/100:::						
SUB-TOTAL						9,529.30
IMP. S/V (15%)						1,429.40
TOTAL						10,958.70

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 09:01:51

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 253096
Monto: 6,201.00 **Monto Lps:** 6,201.00 **Nro. Archivo:** 2858 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02849 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00633 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 02-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00317 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02858 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-07-2021



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 09:01:18

Página 1 de 1

Lugar:	Catacamas	Fecha Elaboración:	23/06/2021
Institución:	0703	Universidad Nacional de Agricultura	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02849
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

15019016841344

00012

21-802-043296-3

6,201.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

587-2021

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2021

30/06/21

587

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,131.15	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON QUINCE

TOTAL AFECTADO

7,131.15

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

930.15

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

6,201.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: AMELENDZ7
ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 23/06/2021 10:58:50

Fecha y hora: 24/06/2021 15:36:44

Fecha y hora: 24/06/2021 15:47:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	930.15
TOTAL		930.15



República de Honduras

Impreso por: PPEREZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/06/2021 10:58:58

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02849
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CLIK S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	6,201.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

587-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2021

Fecha de Recepción

30/06/21

Fecha de Vencimiento

587

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,131.15	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON QUINCE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

7,131.15

0.00

0.00

930.15

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9

PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/06/2021 10:58:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	930.15
TOTAL		930.15

P-0633

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezok@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046530 UNA. 1 of 1 30/06/2021 10:42:02 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	3	L. 254.80	L. 764.40
CESAR	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	3	L. 254.80	L. 764.40
CESAR	010343941990	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	3	L. 254.80	L. 764.40
CESAR	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	15	L. 260.52	L. 3,907.80

30-06-2021



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Siete Mil Ciento Treinta y Un Le mpiras Con Quince Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 6,201.00
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 6,201.00
	15% I.S.V.	L. 930.15
	Total	L. 7,131.15
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



45

587-2021

Pedido No.

FCT-021-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

A: CLIK

Cotización No.

FCT-021-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	<i>Transferencias Corrientes a la Administración Central</i>					
1	Tinta para impresora L5190 color Cian	39600	3	C/U	254.80	764.40
2	Tinta para impresora L5190 color Magenta	39600	3	C/U	254.80	764.40
3	Tinta para impresora L5190 color Amarillo	39600	3	C/U	254.80	764.40
4	Tinta para impresora L5190 color Negro	39600	15	C/U	260.52	3,907.80
	Ultima Linea:.....					
	Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Coordinación de la carrera de Tecnología Alimentaria Facultad de Ciencias Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Agricultura. 0 Solicitó: CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas					
	::: SEIS MIL DOCIENTOS UN LEPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					6,201.00
	IMP. S/V (15%)					930.15
	TOTAL					7,131.15

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 09:06:36

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** ANULADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 247898
Monto: 1,000.00 **Monto Lps:** 1,000.00 **Nro. Archivo:** 2826 **Fecha Pago:** 30-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: CL CHILE **Tipo Beneficiario:** CER CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE
Nro Beneficiario: 012402201000330 XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90220055710

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02887 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00595 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00314 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 02826 **Estado Transferencia:** 00004 DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 09:05:56

Página 1 de 2

Lugar: Calacamas Fecha Elaboración: 29/06/2021

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02887

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/06/2021</u>	<u>31/12/21</u>	<u>000-001-01-</u>	<u>00003638</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	31420	0000		Productos Forestales	1,150.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	150.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003638 DE FECHA 23/06/2021, POR EL SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL, PARA SER ENTREGADO EN EL VELATORIO DE LA SEÑORA ADILIA GUILLEN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33
LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS

Aprobado por: MIRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: AMELENDEZ7
ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

Fecha y hora: 28/06/2021 08:43:29

Fecha y hora: 29/06/2021 09:36:19

Fecha y hora: 29/06/2021 09:41:39



República de Honduras

Impreso por: PSANTOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 09:05:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.00	0.00
TOTAL		150.00	0.00

p-0595



República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 08:43:38

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u> Fecha Elaboración: <u>29/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02887 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>CER</td> <td>012402201000330</td> <td>00004</td> <td>90220055710</td> <td>1,000.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	CER	012402201000330	00004	90220055710	1,000.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
CER	012402201000330	00004	90220055710	1,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>FACT</u> Fecha de Recepción 29/06/2021 Fecha de Vencimiento 31/12/21		FACTURA Denominación <u>000-001-01-00003638</u> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒		Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
50	00	000	010	31420	0000		Productos Forestales	1,150.00	0.00	0.00			
SON: MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	150.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003638 DE FECHA 23/06/2021, POR EL SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL, PARA SER ENTREGADO EN EL VELATORIO DE LA SEÑORA ADILIA GUILLEN.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Número de Cuenta 07030011101 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPITAS</u>													
Verificado por: <u>LSANCHEZ33</u> LUIS JAVIER SANCHEZ BARRAGAS				Aprobado por:				Firmado por:					
Fecha y hora: <u>29/06/2021 08:43:29</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:					

Teléfonos: 2799-2124 y 3171-6234
Email: xyordy@hotmail.es

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

Catacamas Olancho	
-------------------	--

IM: HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026



ORDEN DE COMPRA No.

635-2021

Fecha: 23-jun.-21

A: ::::FLORISTERIA LA IDEA::::

Pedido No.

R-058-2021

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

R-058-2021

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

LYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISCADO
POR: [Signature]
PRE INTERVENTORIA

24/6/2021

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

