



## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:48:39

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV **Banco:**  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Numero Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Numero Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Numero Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
**Numero Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**

# Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.



Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra  
antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho  
Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho  
Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N: 15019007070431  
E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 23 de 8 del 20 22 RTN.: \_\_\_\_\_

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
15	Fardos Agua kate	L.160	L.	L.2,400

23-08-2022  
  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
 ALMACEN  
 HONDURAS, C.A.

## FACTURA

002-001-01-00 N° 035004

CAI: 2107FA-ADF6D8-3C49A2-84916A-53BBFE-3B

100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00033001 / 002-001-01-00038000  
F. Elab. 27/05/2022

Fecha limite de emisión: 27/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	2,400
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	360
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,760</b>

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-18500-59

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma



687-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. VVE-042-2022

Fecha 29-jun.-22

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

A: FRUTERIA LA SUREÑA # 3

Cotización No. VVE-042-2022

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	AGUA PURIFICADA (500 ML) DE 24 BOTES .....:UL:.....	31110	15	fardos	160.00	2,400.00
<p>Nota: Para ser utilizado en atencion a visitas de la Vicerrectoria de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ramón León Canaca MSc, Vicerrector de Vide Estudiantil.</p> <p>...:DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:...</p>						
SUB-TOTAL						2,400.00
IMP. S/V (15%)						360.00
TOTAL						2,760.00

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)



*[Handwritten Signature]*

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

Factura No.

Fecha



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
**RECIBIDO**  
POR: *[Signature]*  
PRÉ INTERVENTORIA

30/6/2022



## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:51:25

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA **Banco:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Número Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**





Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 6-jun.-22

A: MARK

Pedido No. FCT-058-2022

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

Cotización No. FCT-058-2022

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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Camisas de botones, color blanco (talla M) (ver muestra) (para mujer)	32310	3	Unidad	450.00	1,350.00
2	Camisas de botones, color blanco (talla L) (ver muestra) (para mujer)	32310	3	Unidad	450.00	1,350.00
3	Camisas de botones, color blanco (talla L) (ver muestra) (para varon)	32310	3	Unidad	450.00	1,350.00
4	Camisas de botones, color blanco (talla XL) (ver muestra) (para varon)	32310	2	Unidad	450.00	900.00
5	Camisas de botones, color blanco (talla 2XL) (ver muestra) (para varon)	32310	1	Unidad	450.00	450.00
	<b>ULTIMA LINEA</b>					
	Para ser utilizado en el Departamento de Ingenieria de Procesos, Facultad de Ciencias Tecnologicas de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	<b>CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D.</b> Decano de la Facultad de Ciencias Tecnologicas					
	<b>CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100</b>					
	<b>SUB-TOTAL</b>					5,400.00
	<b>IMP. SV (15%)</b>					810.00
	<b>TOTAL</b>					<b>6,210.00</b>

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:

JMCA





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15.54.00

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ **Banco:**  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Número Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**

# LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: **Profa. Candida Rosa Cardoza Hernández**  
 Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina  
 y Servicio de Fotocopiado.

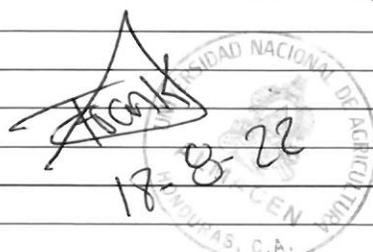
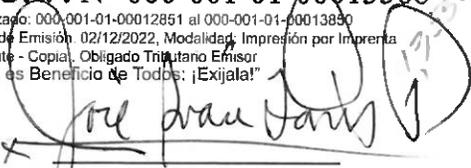
Bo. El Centro, Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional  
 Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com  
 R.T.N.: 15031949002089

Catcacamas, Olancho: 18 de AGOSTO — de 2022

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: Catcacamas, Olancho

Contado  Crédito  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Pliegos de cartoncillo	15.95	31.90
1	Pluma Folders Trazante	122.75	122.75
50	Pliegos FOMI 1/1 Colores	19.00	950.00
10	Pliegos papel espejo 1/1 Colores	8.99	89.90
66	Pliegos papel Bond	1.89	124.74
2	marcadores Acéricos Pigura	17.99	35.98
			
CAI: 6051C9-1BCF63-ED4ABC-BC194B-29E8C1-53		Valor Exento L.	35.98
<b>FACTURA N° 000-001-01-00013568</b>		Valor Exonerado L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013850		Valor Gravado 15% L.	1,319.29
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta		Rebajas y Descuentos L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	197.89
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		<b>TOTAL L.</b>	<b>1,553.16</b>
 Firma			

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: UN mil quinientos cincuenta y tres pesos 16/100

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.

904-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 15-ago.-22

A: LIBRERÍA MARANATHA

Pedido No. FCT-075-2022

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

Cotización No. FCT-075-2022

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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Cartoncillos (varios colores)	33100	2	Pliego	15.95	31.90
2	Folder tamaño carta	33100	1	Resma	122.75	122.75
3	Papel Fomi (Varios colores)	33100	50	Pliego	19.00	950.00
4	Papel Crepe (Varios colores)	39200	10	Pliego	8.99	89.90
5	Papel Bond (papelografo)	39200	66	Pliego	1.89	124.74
6	Marcadores acrilicos para pizarra (Color morado)	39200	2	C/U	17.99	35.98
	<b>ULTIMA LINEA</b>					
	Nota: Para ser utilizado en las actividades prácticas que se están desarrollando en el Servicio Comunitario, con estudiantes de III año de La carrera de Ingeniería en Tecnología Alimentaria, Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	<b>CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D.</b> Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas					
	<b>UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 27/100</b>					
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1,355.27</b>
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					<b>197.89</b>
	<b>TOTAL</b>					<b>1,553.16</b>

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)

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

Factura No.

Fecha:

JMCA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
**REVISADO**  
POR: *[Firma]* 16/8/22  
PRE INTERVENTORIA



## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:52:44

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA **Banco:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Numero Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Numero Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Numero Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**



# Distribuidora Caceres

R.T.N.: 07041957002830  
Catacamas, Olancho  
504 2799-3593  
504 9744-5845

# FACTURA

N° Trans.: 73758  
Cuenta #: CRE0089  
Pagina: 1 of 1  
Fecha: 22/08/2022  
Hora: 10:41:55 a.m.  
Cajero: ZAPATA  
Vendedor: Roney Ortiz

Facturar A: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA    Enviar A: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
799-41-33 miguel96140556    799-41-33 miguel96140556  
98 55-08-51 ANT/97669077 HUB    98 55-08-51 ANT/97669077 HUB

Referencia:  
Detalle: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CORRELATIVO: 000-001-01-00692295  
CAI: AA8785-FEFF18-ED4FB7-731BAA-E31CC2-D7  
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023  
DESDE 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000  
RTN: CF  
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
11767	GUANTE CUERO REFORZ 8/99001	15.00	4	L. 98.00	L. 392.00



Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 392.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 392.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 58.80
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 450.80

X   
FIRMA DE CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE AGRICULTURA  
X 1503-1924-00401.  
ID DE CLIENTE

CREDITO L. 450.80  
Cambio L. 0.00



**UNAG**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

503-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

FCT-44-2022

Fecha 25-may.-22

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

A: ::::DISTRIBUIDORA CACERES :::

Cotización No.

FCT-44-2022

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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Pares de guantes de cuero de protección al riesgo térmico. .....Ultima Linea.....	34100	4	c/u	98.00	392.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la Planta de Bioprocesos de Etanol, Departamento Académico de Ingeniería de Procesos, Facultad de Ciencias Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas</p> <p>::::TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100:::</p>						
SUB-TOTAL						392.00
IMP. S/V (15%)						58.80
TOTAL						450.80

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:



SM

25/5/2022



## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:55:20

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA **Banco:**  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Numero Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Numero Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Numero Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Numero Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**

# VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ

Venta de Repuestos para todo Vehículo

Propietario: DENIS MARTINEZ

Barrio El Hatillo, Frente a la Empresa de Transportes Aurora,

Catacamas, Olancho. Teléfono: 2799-3143, Cel. 9898-6782,

RTN: 15011976017813, Email: mardenis76@yahoo.com

Señor: Universidad Nacional de Agricultura de 2 de agosto de 2022

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de reparación de vehículo con sistema en reparación de sector hidraulico, chequeo de alternadores, alternadores, sistema eléctrico Disco de cloch, Plena Balinera de collarín, Juego de Balineras de lanternas, Van			
<b>FACTURA</b>		<b>TOTAL L.</b>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005620**

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: C51CC7-9CF729-5946BC-34EED1-DC41A0-27  
 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2023  
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100  
 Elaborados en Mayo 2022

Desc. y Rep. Otorgados L.	
Sub-Total 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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	



Denis Martinez  
FIRMA

Son: \_\_\_\_\_  
 IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026 Original: Cliente, copia: Obligado Tribunal Emisor

# VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ

Venta de Repuestos para todo Vehículo

Propietario: DENIS MARTINEZ

Barrio El Hatillo, Frente a la Empresa de Transportes Aurora,

Catacamas, Olancho. Teléfono: 2799-3143, Cel. 9898-6782,

RTN: 15011976017813, Email: mardenis76@yahoo.com

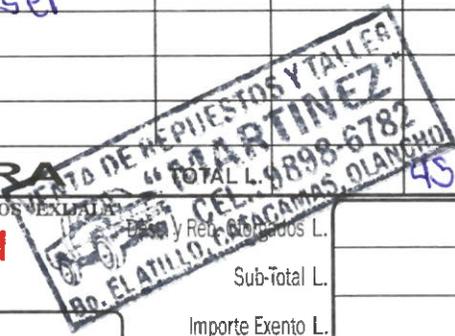
2 de agosto de 2022

Señor: Universidad Nacional de agricultura

Dirección: Vin

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Juego de fricciones			45,980
	Masetas, líquido de frenos, Bombas auxiliares de frenos masetas			
	Batería de 730 AMP			
	Reparación Bomba de inyección diesel			
<b>FACTURA</b>				45,980



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS VEHICULOS

000-001-01-00 **Nº 005621**

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 C51CC7-9CF729-5946BC-34EED1-DC41A0-27  
 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2023  
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100  
 Elaborados en Mayo 2022

Denis Martinez  
 FIRMA

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,897
Importe Exonerado L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>52,877</b>

Son:

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037086, CERTIFICADO No 9231211050026 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor





## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:57:28

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:**  BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Numero Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Numero Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Numero Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.  
**Numero Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**





Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

CE-217-2022

Fecha 12-ago.-22

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

A: VARIEDADES LA PERLA

Cotización No

CE-217-2022

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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	AZUCAR (FARDOS DE 20 LIBRAS DE 10 UNDS)	31110	100	FARDOS	205.00	20,500.00
2	CHILE PICANTE	31110	20	GALON	120.00	2,400.00
3	MAIZ DULCE	31110	25	CAJA	432.00	10,800.00
4	ACEITE VEGETAL	31110	30	BIDON	1,040.00	31,200.00
5	SAL YODADA	31110	5	FARDOS	115.00	575.00
6	SALSA DE SOYA OSCURA (CHINA)	31110	10	UNDS	295.00	2,950.00
7	VINAGRE	31110	60	GALON	45.00	2,700.00
	<b>ULTIMA LINEA</b>					
	<p>Para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG.</p> <p><b>Observacion:</b> pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 215 para ser consumido del 15 al 21 de agosto del 2022.</p>					
	<p><b>P.M. Transito Andoni Rosales</b> Administrador Comedor Estudiantil</p>					
	<p><b>SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100</b></p>					
	<b>SUB-TOTAL</b>					71,125.00
	<b>IMP. SV (15%)</b>					7,507.50
	<b>TOTAL</b>					<b>78,632.50</b>

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

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

**REVISADO**

POR:   
PRE INTERVENTORIA

12/8/2022



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



## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16:02:57

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  TARJETA DE IDENTIDAD  
**Nro Beneficiario:**  NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:**  BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Numero Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Numero Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Numero Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.  
**Numero Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**



A Dispo.



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

648-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

R-067-2022

Fecha: 17-jun.-22

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

A: VARIEDADES "LA PERLA"

Cotización No.

R-067-2022

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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Varilla de fuego artificial .....UL.....	35910	7	Docena	L360.00	L2,520.00
<p><b>Nota:</b> Para ser utilizados en inauguración del 70 Aniversario de la UNAG, programado para el día viernes 24 de junio del 2022.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector</p> <p>..... <b>DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100</b> .....</p> <p>SUB-TOTAL L2,520.00 IMP. S/V (15%) L378.00 TOTAL L2,898.00</p>						

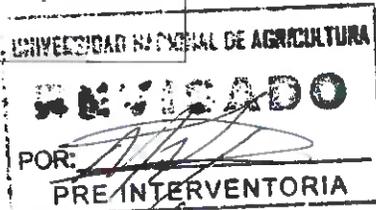
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación: (Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.)  
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios  
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

os





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16.15.46

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**País Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

**Nro Beneficiario:**  INVERSIONES HERNANDEZ & DACCRET, S. DE R. L. **Banco:**  BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Universidad Nacional de Agricultura **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Número Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**





**UNAG**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

785-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

R-092-2022

Fecha: 8-jul.-22

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

A: INVERSIONES H&D

Cotización No.

R-092-2022

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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Alcohol (spray de 120ml) ..... UL.....	35100	200	Unidad	30.00	6,000.00
<p>Nota: Para ser utilizado en el evento de Lanzamiento y Socialización de Programas de Posgrado de la Universidad Nacional de Agricultura, a desarrollarse el día viernes 08 de julio del presente año.</p> <p>Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector</p> <p>..... SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.....</p> <p>SUB-TOTAL 6,000.00 IMP. S/V (15%) TOTAL 6,000.00</p>						

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. Angelica Maria Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

