



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:48:39

Gestión: 2022

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:** 274832
Monto: 2,400.00 **Monto Lps:** 2,400.00 **Nro. Archivo:** 2902 **Fecha Pago:** 01-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04186 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01229 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 04-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02902 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 04-08-2022

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Dirección: _____

[illegible]

Firma

**ORDEN DE COMPRA No.**

687-2022

A: :::: FRUTERIA LA SUREÑA # 3 :::

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

ch
-UNIVERSIDAD NAC
-CATAANAS OLANGHO
ASISTENCIA
LEGAL
GAR

POR: [Signature]
PRE INTERVENTORIA

30/6/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:51:25

Gestión: 2022

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 **Número Pago:** 302541
Monto: 5,400.00 **Monto Lps:** 5,400.00 **Nro. Archivo:** 3217 **Fecha Pago:** 19-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1969-01763 JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90220092739

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04573 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01436 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 22-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00337 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03217 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 22-08-2022



Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

MAR
(Donde tus ideas cobran vida)

CATACAMAS, OLANCHO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

556-2022

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
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
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
	ULTIMA LINEA					
	Para ser utilizado en el Departamento de Ingenieria de Procesos, Facultad de Ciencias Tecnologicas de la Universidad Nacional de Agricultura					
	CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D. Decano de la Facultad de Ciencias Tecnologicas					
	CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					5,400.00
	IMP. S/V (15%)					810.00
	TOTAL					6,210.00

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:

JMCA



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





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: 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: 310628
Monto: 1,355.27 Monto Lps: 1,355.27 Nro. Archivo: 3267 Fecha Pago: 23-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 04781 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 01459 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 24-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00341 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 03267 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-08-2022

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

Catamarca, Olancho: 18 de Agosto — de 2022

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

RTN: Dirección: Catamarca, Pl.

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Pliegos de cartoncillo	15.95	31.90
1	Pluma Folders Teca	122.75	122.75
50	Pliegos Foli' 1/ Colores	19.00	950.00
10	Pliegos papel crepe 1/ Colores	8.99	89.90
66	Pliegos papel Bond	1.89	124.74
2	marcadores, Acrílicos / Pigura	17.99	35.98
n.l.			
18-8-22			
CAI: 6051C9-1BCF63-ED4ABC-BC194B-29E8C1-53			
FACTURA N° 000-001-01-00013568			
Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013850			
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta			
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"			
Firma		Valor Exento L.	35.98
		Valor Exonerado L.	
		Valor Gravado 15% L.	1,319.29
		Rebajas y Descuentos L.	
		15% I.S.V. L.	197.89
		TOTAL L.	1,553.16

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

Son: 1 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, Olancha

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
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
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
	ULTIMA LINEA					
	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.					
	CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D. Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas					
	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 27/100					
	SUB-TOTAL					1,355.27
	IMP. S/V (15%)					197.89
	TOTAL					1,553.16

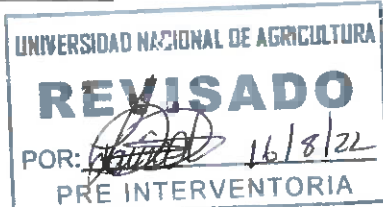
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

JMCA



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:52:44

Gestión: 2022

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:** 310693
Monto: 392.00 **Monto Lps:** 392.00 **Nro. Archivo:** 3266 **Fecha Pago:** 23-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0704-1957-00283 GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 9200153006

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04574 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01464 **Criterio:** 00006
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 24-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00341 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 03266 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-08-2022



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
799-41-33 miguel96140556
98 55-08-51 ANT/97669077 HUB

Enviar A: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
799-41-33 miguel96140556
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:

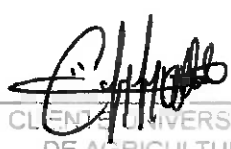
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 LEMPIRA

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



ORDEN DE COMPRA No.

503-2022

Fecha 25-may.-22

A: :::DISTRIBUIDORA CACERES :::

Pedido No.

FCT-44-2022

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

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
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Pares de guantes de cuero de protección al riesgo térmico. :Ultima Linea: 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. Solicitó: CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas :::TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	34100	4	c/u	98.00	392.00
						392.00
						58.80
						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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

SM



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

25/5/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:55:20

Gestión: 2022

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:** 305690
Monto: 45,980.00 **Monto Lps:** 45,980.00 **Nro. Archivo:** 3234 **Fecha Pago:** 19-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1976-01781 DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-005977-4

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04796 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01445 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00338 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 03234 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-08-2022

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: 2 de agosto de 2022
Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de reparación de vehículo con siste en reparación de sector hidraulico, arreglos de alternadores, alternadores, sistema eléctrico Disco de cloch, Plena Balinera de collarín, Juego de Balineras de lentes, Van			
FACTURA		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 005620**

Datos del Adquiriente Exonerado:

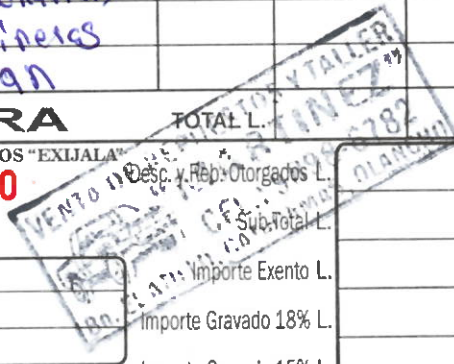
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

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.

TOTAL A PAGAR L.

Denis Martinez
FIRMA

Son:

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

Original: Cliente, copia: Obligado Tribunal Emisor

Barrio El Hatillo, Frente a la Empresa de Transportes Aurora,
Catacamas, Olancho. Teléfono: 2799-3143, Cel. 9898-6782,
RTN: 15011976017813. Email: mardenis76@yahoo.com

RTN:

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

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	

CA1 C51CC7-9CF729-5946BC-34EED1-DC41A0-27

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100
Elaborados en Mayo 2022

Sub-total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% I.

Importe Gravado 15% L.

LS.V. 18% I

L.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L

Denis Martinez

FIRMA

Son:

IMP. HERNANDEZ CATACAMAS. TEL. 7799-2753 - R.T.N. 08011950037088. CERTIFICADO No. 9231211050026

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA No.

856-2022

Fecha 2-ago.-22

A: ::: VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ :::

Pedido No.

DSG-61-2022

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

Cotización No.

DSG-61-2022

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:  31/5/22
PRE INTERVENTORIA

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

E.L



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 15:57:28

Gestión: 2022

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:** 301594
Monto: 71,125.00 **Monto Lps:** 71,125.00 **Nro. Archivo:** 3209 **Fecha Pago:** 19-08-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04831 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01414 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 22-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00336 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 03209 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 22-08-2022

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

16

98

7222

Cliente: Universidad Nacional de Hynwlluna

Dirección: _____ RTN:/ID _____

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

**ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

LITHOMÁX 14031973000805, TEL. 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-103

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

71,12500

Seisuerhs frembung des lps / syst

IMPORTE EXONERADO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17973

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

TOTAL A PAGAR L.

78	63250
----	-------



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

898-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 12-ago.-22

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No. CE-217-2022

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

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
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
	ULTIMA LINEA					
	Para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion: 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.M. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					
	SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					71,125.00
	IMP. SV (15%)					7,507.50
	TOTAL					78,632.50

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:

JMCA



Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16:02:57

Gestión: 2022

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:** 302452
Monto: 2,520.00 **Monto Lps:** 2,520.00 **Nro. Archivo:** 3231 **Fecha Pago:** 19-08-2022

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:** 21-502-000/05-0

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04844 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01434 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00338 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 03231 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-08-2022

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

CAI: 8D8B34-4F1D5B-6F4AA8-8D25C6-56D82F-38

Rango Autorizado 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00017700

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Universidad Nacional de Hticoltura

Dirección:

RTN:/ID

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta
-8411-

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 16/10/2022

FACTURA No. 2.ª

000-001-01-00017351

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	370	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	289.8	=



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: 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:** 310627
Monto: 6,000.00 **Monto Lps:** 6,000.00 **Nro. Archivo:** 3276 **Fecha Pago:** 23-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019018053107 INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L. **Banco:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 01501010454853

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04886 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00/03 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01458 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 24-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00341 **Banco Pagador:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Numero Archivo: 03276 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-08-2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

785-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-jul.-22

A: INVERSIONES H&D

Pedido No.

R-092-2022

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

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Alcohol (spray de 120ml) UL.....	35100	200	Unidad	30.00	6,000.00
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.						
Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector						
..... SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.....						
SUB-TOTAL						6,000.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						6,000.00

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
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:



Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/08/2022 08:50:14

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
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:

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

13-08-2022
UNIVERSIDAD NACIONAL
ALMACEN
HONORABILIDAD

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en Letras:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

881-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 9-ago.-22

A: FRUTERIA LA SUREÑA # 3

Pedido No.

SG-016-2022

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

Cotización No.

SG-016-2022

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	Platos desechables #8	39400	6	paquete	20.00	120.00
2	Vasos desechables #8	39400	6	paquete	28.00	168.00
3	Vasos termicos con tapadera #8	39400	6	paquete	32.00	192.00
	UL.....					
	Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES MSc. Secretaria General					
	...CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100...					
	SUB-TOTAL					480.00
	IMP. S/V (15%)					72.00
	TOTAL					552.00

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

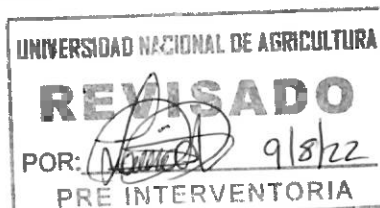
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16:14:36

Gestión: 2022

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:** 310626
Monto: 1,855.00 **Monto Lps:** 1,855.00 **Nro. Archivo:** 3268 **Fecha Pago:** 23-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019019084949 DITRIBUIDORA K & M S DE RL **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 741781171

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04885 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01458 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 24-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00341 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 03268 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-08-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28/07/2022

A: ::::: DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L. :::::

Pedido No.

VRA-040-2022

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

Cotización No.

VRA-040-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Stickers personalizados (con logo de la UNAG) y texto que diga "Instrumento de diagnostico UNAG-MISTRUCK" ULTIMA LINEA	33300	350	c/u	5.30	1,855.00
	Materiales para ser utilizados en la aplicación del examen de admisión en el Centro Regional de la UNAG en Mistruck, Gracias a Dios viaje programado del 8 al 11 de agosto 2022.					- - - - - - - -
	PhD. Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica					- -
	::: UN ML OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					1,855.00
	IMP. S/V (15%)					278.25
	TOTAL					2,133.25

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: [Signature] 4/8/22

PRE INTERVENTORIA

Autorizado por

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



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: 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:** 310627
Monto: 6,000.00 **Monto Lps:** 6,000.00 **Nro. Archivo:** 3276 **Fecha Pago:** 23-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019018053107 INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L. **Banco:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 01501010454853

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04886 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01458 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 24-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00341 **Banco Pagador:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Numero Archivo: 03276 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-08-2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

785-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-jul.-22

A: INVERSIONES H&D

Pedido No.

R-092-2022

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

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Alcohol (spray de 120ml) UL	35100	200	Unidad	30.00	6,000.00
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.						
Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector						
:..... SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.....						
SUB-TOTAL						6,000.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						6,000.00

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 SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 09.16.01

Gestión: 2022

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:** 275058
Monto: 2,808.00 **Monto Lps:** 2,808.00 **Nro. Archivo:** 2901 **Fecha Pago:** 02-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019017924326 DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 2360252557

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 01561 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01243 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02901 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-08-2022

**DINSOL****DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: ABDC7D-435869-DD449A-DCC7DD-609256-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 Hasta 000-001-01-00006800

FACTURA

000-001-01-00006183

Fecha: 08/04/2022

Hora: 10:19:27 a.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

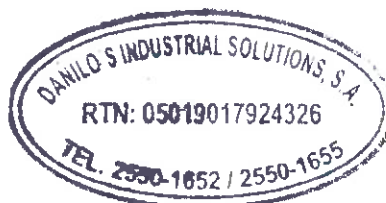
Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

R.T.N: 08019002006748

Direccion: Catacamas, Departamento de Olancho

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
12	Gel antibacterial de manos 120 ml	L. 99.00	L. 0.00	L. 1,188.00
3	Caja de guantes de nitrilo (50 pares)	L. 540.00	L. 0.00	L. 1,620.00
1	Orden de compra: 286-2022	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 20/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L.	2,808.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,808.00
I.S.V. 15%	L.	421.20
Total a Pagar	L.	3,229.20

Fecha Limite De Emision: 30/12/2022

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha 22-feb.-22

 A: ...DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS...:

Pedido No.

FCTC-005-2022

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

Cotización No.

FCTC-005-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Gel antibacterial de cítricos para manos de 120 ml, con porcentaje de Alcohol etílico	39100	12	Bote	99.00	1,188.00
2	Guantes de Nitrilo de bioseguridad (caja de 50 pares)	39100	3	Cajas	540.00	1,620.00
	ÚLTIMA LÍNEA.....					
Nota: Estos productos de bioseguridad serán utilizados por personal que labora en la diferentes áreas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG. Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100.... SUB-TOTAL 2,808.00 IMP. S/V (15%) 421.20 TOTAL 3,229.20						

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.

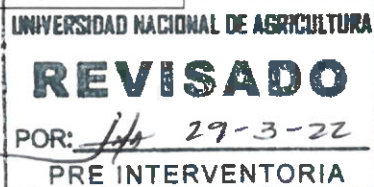
SUMINISTRANTE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

LYA


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




Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 09.23.00

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV 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:



DINSOL
Soluciones Industriales Al Almacén

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Dirección: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras Tel 2550-1652 / 55

CAI: ABDC7D-435869-DD449A-DCC7DD-609256-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 Hasta 000-001-01-00006800

FACTURA

000-001-01-00006189

Fecha: 18/04/2022

Hora: 10:42:02 a.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

R.T.N: 08019002006748

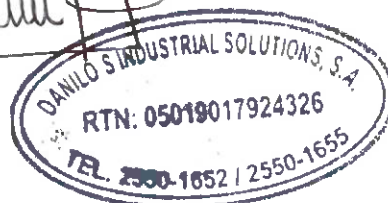
Dirección: Catacamas, Departamento de Olancho

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
25	Paquete de bolsas plastica para almaceigo	L. 416.00	L. 0.00	L. 10,400.00
1	Orden de compra: 254-2022	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Handwritten signature



Son: ONCEMIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, ¡Fíjalo!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L.	10,400.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,400.00
I.S.V. 15%	L.	1,560.00
Total a Pagar	L.	11,960.00

Fecha Límite De Emisión: 30/12/2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 15-feb.-22

A: :::: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS ::::

Pedido No.

FCTC-003-2022

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

Cotización No.

FCTC-003-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	BOLSAS DE PLÁSTICO PARA ALMÁCIGO, CONTEXTURA GRUESA, PARA VIVERO FORESTAL, DE 5x8 CM.(PAQUETE DE 1000 BOLSAS) ULTIMA LÍNEA Este producto será utilizado en el almácigo de plantas forestales que se producirán en el Vivero Forestal, Depto. Académico de Bosques y Biodiversidad, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación, Universidad Nacional de Agricultura. Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación ::: DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	35800	25	PAQUETE	416.00	10,400.00 - - - - - - - - - - 10,400.00 1,560.00 11,960.00

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.

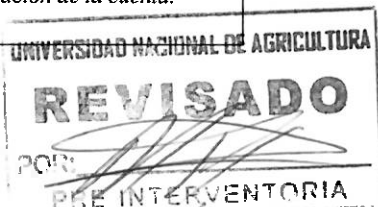
Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 09:39.53

Gestión: 2022

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
Monto: 4,497.00 Monto Lps: 4,497.00 Nro. Archivo: 2782 Numero Pago: 261737
Fecha Pago: 25-07-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 03498 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 01181 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 27-07-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00290 Banco Pagador: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02782 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 27-07-2022

VARIEDADES LA PERLA #1

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

Bulevard Las Acacias, frente a Bodeguita San Antonio, Catacamas Olancho. Cel.: 3333-8412, correo: nadiademaradiaga@yahoo.com

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	Julio	22

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.		4497	20
----------	--	------	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17743

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

1



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

735-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 6-jul.-22

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

VRA-029-2022

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

Cotización No.

VRA-029-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Galletas	31110	2	Caja	1,152.00	2,304.00
2	Confites (surtido)	31110	6	Bolsa	48.00	288.00
3	Azucar	31110	10	Libra	10.50	105.00
4	Fresco en lata	31110	8	Paquete	225.00	1,800.00
.....ULTIMA LINEA.....						
Nota: Para ser utilizado en atención de reuniones y visitas en la oficina de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica						
:::CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						4,497.00
IMP. S/V (15%)						658.80
TOTAL						5,155.80

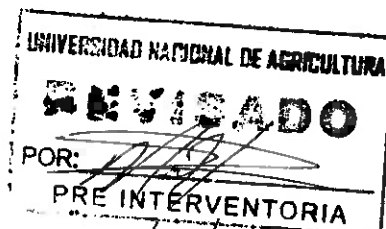
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

SM



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 09:46:49

Gestión: 2022

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
Monto: 1,750.00 Monto Lps: 1,750.00 Nro. Archivo: 2901 Numero Pago: 275044
Fecha Pago: 02-08-2022

Beneficiario

Pais 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 03511 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 01249 Criterio: 00004
Modificado Por: SIAFI Fecha: 03-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lots: 00304 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02901 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-08-2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

714-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 5-jul.-22

A: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Pedido No.

FCT-049-2022

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

Cotización No.

FCT-049-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Prensa pequeña manual	36400	1	C/U	170.00	170.00
2	Pinza amperimetrica	36400	1	C/U	480.00	480.00
3	Set de llaves Industriales desde 3 milímetros a 25 milímetros ULTIMA LINEA	36400	1	C/U	1,100.00	1,100.00
Nota: Para ser utilizado en reparaciones y mantenimiento en la Facultad de Ciencias Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Agricultura.						
CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas						
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						1,750.00
IMP. S/V (15%)						262.50
TOTAL						2,012.50

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:

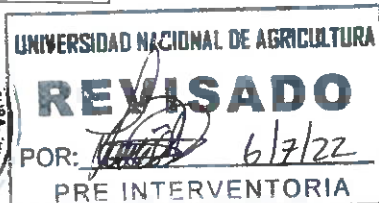
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Factura No.

Fecha:

JMCA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 10.05:12

Gestión: 2022

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:** 275036
Monto: 4,899.00 **Monto Lps:** 4,899.00 **Nro. Archivo:** 2901 **Fecha Pago:** 02-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03723 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01252 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02901 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-08-2022

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2790-2753 - R.T.N. 08011900037008, CERTIFICADO No. 9231211050025 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor.

ORDEN DE COMPRA No.

536-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 31-may.-22

A: ::::: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M :::::

Pedido No.

FCA-004-2022

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

Cotización No.

FCA-004-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	T de dos pulgadas para manguera	35800	2	c/u	48.00	96.00
2	Codos de dos pulgadas para manguera	35800	4	c/u	45.00	180.00
3	Tubos de presión de dos pulgadas	35800	11	c/u	385.00	4,235.00
4	Una T de dos pulgadas para manguera	35800	1	c/u	48.00	48.00
5	Codos de presión (90 grados)	35800	2	c/u	45.00	90.00
6	Unión universal de dos pulgadas de 45"	35800	1	c/u	250.00	250.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
	PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.					-
						-
						-
	M Sc. Miguel Hernan Sosa Lopez Decano Facultad de Ciencias Agrarias					-
	:: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100::					-
	SUB-TOTAL					4,899.00
	IMP. S/V (15%)					734.85
	TOTAL					5,633.85

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

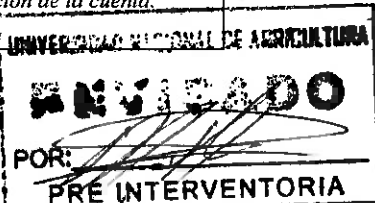
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



01/6/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 11:25:10

Gestión: 2022

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:** 275046
Monto: 1,200.00 **Monto Lps:** 1,200.00 **Nro. Archivo:** 2901 **Fecha Pago:** 02-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03929 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01249 **Criterio:** 00006
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02901 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-08-2022



ORDEN DE COMPRA No.

794-2022

Fecha 21-jul.-22

A: :::: FERRETERIA LA ECONOMICA L & M::::

Pedido No.

FCT-076-2022

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

Cotización No.

FCT-076-2022

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

SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 11:26:20

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: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ **Banco:** DAVIVIENDA 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:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Barrio El Llano, Catacamas, Olancho

RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373

Email: ferreteriaiaeconomica_lm085@yahoo.com

01 de Agosto de 2022

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Escobillon	170=		11,900.00
01-08-2022				
FACTURA				TOTAL L. 11,900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 N° 006150

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: 58C121-D9DA74-264D9A-02AE5C-85B2DA-CD

Fecha Limite de Emision: 12/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 a 000-001-01-00007200

Elaborados en Julio 2022

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.

11,900.00

FIRMA

Son: Once mil novecientos cincuenta

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2793 R.T.N. 0011900037088 CERTIFICADO No. 0231211050025 Original Cliente cop a: Obligado Tractario Entregado



ORDEN DE COMPRA No.

806-2022

Fecha 21-jul.-22

A: :::: FERRETERIA LA ECONOMICA L & M:::

Pedido No.

FCA-015-2022

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

Cotización No.

FCA-015-2022

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.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

JMCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
21/3/2016 INVENTORIA

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 11:27:31

Gestión: 2022

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:** 275037
Monto: 19,985.00 **Monto Lps:** 19,985.00 **Nro. Archivo:** 2900 **Fecha Pago:** 02-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1519-1986-00059 JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90320060883

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03966 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01244 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 02900 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-08-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

03/08/2022 11:27:31

Gestión: 2022

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:** 275037
Monto: 19,985.00 **Monto Lps:** 19,985.00 **Nro. Archivo:** 2900 **Fecha Pago:** 02-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1519-1986-00059 JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90320060883

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03966 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01244 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 02900 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-08-2022

INVERSIONES CERRATO Y MAS

Prop. Jose Luis Alvarenga Cerrato

Dirección: B° El Centro, 2 Cuadras de Iglesia Catolica, San Francisco de la Paz, Olanchito

Teléfono.: 9749-5595 / Email: joseluisalvarenga@gmail.com

C.A.I.: 0D6CC9-7CC11E-98419D-17B8D2-17C04B-EA

R.T.N.: 15191986000595

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 02/03/2022

Fecha Limite: 02/03/2023

Fecha: 26 de Julio del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Universidad Nacional De Agrícola

Dirección: Catacamas (Olanchito)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
20	Libra de Cebollin	18.00		360.00
5	Cajas de Lechuga	240.00		1200.00
450	Libra de papas	11.50		5,175.00
1400	UNDS de plátano Maduro	5.00		7,000.00
75	UNDS de repollo	30.00		2,250.00
80	UNDS de Sandia	50.00		4,000.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

000983

000-001-01-00000951 -- 000-001-01-00001250

Valor en
Letras Lps:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

19,985.00

19,985.00

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

818-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 22-jul.-22

A: :::: INVERSIONES CERRATO Y MAS :::

Pedido No.

CE-195-2022

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

Cotización No.

CE-195-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	CEBOLLIN	31110	20	LIBRA	18.00	360.00
2	LECHUGA	31110	5	CAJAS	240.00	1,200.00
3	PAPAS	31110	450	LIBRAS	11.50	5,175.00
4	PLATANO MADURO	31110	1400	UNDS	5.00	7,000.00
5	REPOLLO	31110	75	UNDS	30.00	2,250.00
6	SANDIA	31110	80	UNDS	50.00	4,000.00
	U.L.:.....					
	Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 193 para ser consumido del 25 al 31 de julio del 2022.					
	Solicitó: PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL					
	:::DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					
						19,985.00
						19,985.00

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



SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10.40.48

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES 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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

716-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-CDP-08-2022

Fecha 6-jul.-22

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

A: ;;; DIFERCU ;;;

Cotización No.

GPC-CDP-08-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Llaves de pila	36930	12	C/U	66.09	793.08
2	Focos de 2560 watts	39300	10	C/U	104.35	1,043.50
	 ultima linea.....					
	Nota: lo solicitado sera utilizado en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura					
	Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	;;;UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100;;;					
	SUB-TOTAL					1,836.58
	IMP. S/V (15%)					275.49
	TOTAL					2,112.07

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:42:14

Gestión: 2022

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:** 288518
Monto: 1,852.75 **Monto Lps:** 1,852.75 **Nro. Archivo:** 3035 **Fecha Pago:** 09-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-299-000314-4

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03777 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01315 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 11-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lots: 00319 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Numero Archivo: 03035 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 11-08-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N O BARRIO LAS ACACIAS BLVD MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 25614004 4007 Tel: 2217-1950

Fecha : 21/07/2022
Hora : 03:02:49 PM
Factura N 001-001-01-00013334
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : A08019002006748
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000
Vendedor: JACKELINE ROQUE

BARRIO EL ESPINO, CATACAMAS, OLANCHO KILOMETRO 214

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SC1000VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALD ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,852.75	L. 0.00	L. 1,852.75
  			TOTAL	L. 0.00	L. 1,852.75

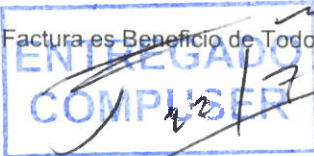
Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Treinta Lempiras. Con 66/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,852.75
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	277.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,130.66

Original Cliente Copia Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345808



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

764-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 14-jul.-22

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Pedido No.

CIAA-001-2022

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

Cotización No.

CIAA-001-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	UPS de 750 a 1000 VA (con regulador de voltaje y pantalla LCD) U.L.	39600	1	C/U	1,852.75	1,852.75
Nota: Para ser utilizada en la Sección de Avicultura de la UNAG						
Dr. Gustavo Alonso Ardón Centro Integral de Aprendizaje Avícola						
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100						
SUB-TOTAL						1,852.75
IMP. S/V (15%)						277.91
TOTAL						2,130.66

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)

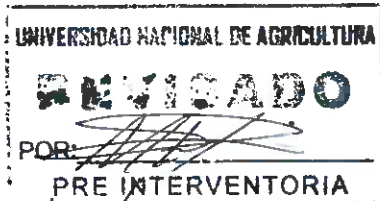
Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

JMCA



14/7/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:43:58

Gestión: 2022

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:** 262782
Monto: 25,456.52 **Monto Lps:** 25,456.52 **Nro. Archivo:** 2791 **Fecha Pago:** 26-07-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-010-000331-9

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03819 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01215 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 27-07-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00291 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02791 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 27-07-2022



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00305973

RTN: 05019995108892

FECHA 25/07/2022

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 08/09/2022

17:39

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 45 Días

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

CODIGO: CCTEG01290

RTN08019002006748

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

TELEFONO: 2799-4135

DIRECCION: CATACAMAS, OLANCHO KM 214 CARRETERA A CULMI

CIUDAD:

CONTACTO

OC CLIENTE: 754-2022

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
111000118	Laptop Dell Latitude 3520 15.6 Pulgadas i7-8Gb-256Gb Ssd	1	24,730.43	ISV		24,730.43
884116349129	Mochila Dell Para Laptop 15.6	1	726.09	ISV		726.09



Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1300305973

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VeintiNueve Mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 25,456.52

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,818.48

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 29,275.00

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

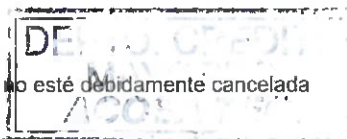
Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Alejandra Rovelo
POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ORDEN DE COMPRA No.**

Fecha 15-jul.-22

A: :::: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA ::::

Pedido No.

GAF-050-2022

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

Cotización No.

GAF-050-2022

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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: 18/17/22
PRE INTERVENTORIA

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



SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:47:31

Gestión: 2022

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:** 111010100061B1 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 288519
Monto: 14,461.03 **Monto Lps:** 14,461.03 **Nro. Archivo:** 3035 **Fecha Pago:** 09-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-299-000314-4

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03849 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01315 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 11-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00319 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Numero Archivo: 03035 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 11-08-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 25614004 4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

Fecha : 21/07/2022
Hora : 03:03:06 PM
Factura N 001-001-01-00013335
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : A08019002006748
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

BARRIO EL ESPINO, CATACAMAS, OLANCHO KILOMETRO 214

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta:001-001-01- 00014000
Vendedor:JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ES50	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-50 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 4,522.77	L. 0.00	L. 4,522.77
1	CZ993A	IMPRESORA HP OFFICEJET 200 PORTATIL COLOR 10PPM 128MB 4800X1200DPI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 9,938.26	L. 0.00	L. 9,938.26
U.L.					
  					
TOTAL				L. 0.00	L. 14,461.03

Observacion:

Valor en letras:

Dieciseis Mil Seiscientos Treinta Lempiras. Con 18/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
21/7/22
Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,461.03
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,169.15
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,630.18

Original Cliente Copia Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345809



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

755-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 15-jul.-22

A: COMPUSER

Pedido No.

GAF-050-2022

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

Cotización No.

GAF-050-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Escaner portatil según muestra	42600	1	c/u	4,522.77	4,522.77
2	Impresora portátil según muestra	42600	1	c/u	9,938.26	9,938.26
	ULTIMA LÍNEA.....					
	Nota: Para ser utilizado en la Secretaria de Planificacion y Evaluacion de la Gestion de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Lic. Marlen Suyapa Santos Rodriguez Jefe de la Secretaria de Planificacion y Evaluacion de la Gestion					
	CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 03/100.....					
	SUB-TOTAL					14,461.03
	IMP. S/V (15%)					2,169.15
	TOTAL					16,630.18

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 Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

SM





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 11:11:56

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

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MALLO HONDURAS S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **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:



MALLO HONDURAS S. de R.L.

Kilómetro 7, carretera a Puerto Cortés, frente a Zip Rio Blanco,
edificio ALDESA, Oficina # 2. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

TEL: +504 2527-7077

E-mail: ventas@mallohonduras.com

R.T.N. 05019016842521

FACTURA
000-001-01-00

Nº 005407

Nº. 005407

Fecha: 21/07/2022

Cliente: 586 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

Dirección: CATACAMAS, OLANCHO

Vendedor: IVANOVICH URCINA

R.T.N.: 08019002006748

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Datos del adquirente exonerado:

No. O/C Exenta: _

No. de Reg. de Exonerada: _

No. de Reg. de la SAG: _

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
4.00	34110	LANZA TROMPAS BLANCO, CON ISV .	695.65	0.00	2,782.60
4.00	34132	PANEL DE MOVIMIENTO GRANDE. CON ISV.	1,252.17	0.00	5,008.68
1.00	34140	POWER MITE CON BATERIAS 9V, CON ISV / ESTUCHE	2,156.52	0.00	2,156.52
10.00	34019	LAMPARA INFRAROJA PARA CERDOS. CON ISV	956.52	0.00	9,565.20
10.00	34046	BULBO HALOGENA 175 W, CON ISV	260.87	0.00	2,608.70



Son: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE Y 96 / 100 LEMPIRAS

Importe exonerado	0.00
Importe exento	0.00
Importe gravado 15%	22,121.70
Importe gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,318.26
I.S.V 18%	0.00
Total	25,439.96

C.A.I.: F6110F-F13EE4-6D4080-A4F18F-AFEAE3-56 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00004251 a la 000-001-01-00005450

Impresos Vigisa Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160 / ENERO 2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO AMARILLO: ARCHIVO



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

678-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 18-jul.-22

A: MALLO HONDURAS S. DE R.L.

Pedido No.

GPC-CDP-06-2022

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

Cotización No.

GPC-CDP-06-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
3	Sujetadores para cerdo	35700	4	C/U	695.65	2,782.60
4	Paneles de movimiento para cerdo	35700	4	C/U	1,252.17	5,008.68
5	Puya eléctrica de mano /estuche	35700	1	C/U	2,156.52	2,156.52
7	Lámparas lechonerías	39300	10	C/U	956.52	9,565.20
8	Resistencia para lámparas	39300	10	C/U	260.87	2,608.70
..... ultima linea:.....						
Nota: lo solicitado sera utilizado en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura						
MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 70/100						
SUB-TOTAL						22,121.70
IMP. S/V (15%)						3,318.26
TOTAL						25,439.96

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

22/08/2022 11.13.40

Gestión: 2022

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:** 111010100061B1 **Libreta Origen:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 288524
Monto: 1,137.40 **Monto Lps:** 1,137.40 **Nro. Archivo:** 3032 **Fecha Pago:** 09-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019001212790 INVERSIONES MORAVIA SA DE CV **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1100085461

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03842 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01313 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 11-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00319 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 03032 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 11-08-2022

**INMOSA****INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.**

INSUMOS AGROVETERINARIOS

R.T.N. 08019001212790

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)

BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE

RETORNO EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN

TEL. 2280-1500, 2280-1833/1834/1835

CEL. 9430-9707

E-mail: servicioalcliente@inversionesmoravia.hn, gerencia@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA

COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B,

10 AVE. PARTE SUR OESTE, CASA # 235

CEL. 97180474

SAN PEDRO SULA

5 Y 6 AVE. 9 CALLE

Bo. LEMPIRA EDIFICIO SANTA MONICA

TEL. 94535807

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
1000151	2799-41-34	40151011	40151086	000-002-01-00086330
FACTURADO A: UNA (Universidad Nacional De Agricultura)			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION: Catacamas Olancho			40154751	LFQM
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			08019002006748	A Credito 30 dias
				FECHA FACTURA
				20/07/2022
				FECHA VENCE
				19/08/2022

CÓDIGO	CÓDIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0020216	7707297411221	01	417.70	Pinza Saca-Bocado De Borde Fu	2	333.40	0.00	666.80	15
0020127	7707297410651	01	294.10	Descolmilladora P/Cerdos	2	235.30	0.00	470.60	15

**FIRMA DEL CLIENTE:**

CAI 9C5A76-412F04-2F43A1-5A7D89-52768E-7F

Rango de Autorización 000-002-01-00078501 Al 000-002-01-00086500

Fecha Límite de Impresión 24/02/2023

Valor en Letras Un mil trescientos ocho Lempiras con 01 centavo

No. Constancia Registros Exonerados

Exoneración Numero

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro S.A.G.

E-mail: gerencia@ecsa.hn

Hora 11:58:23

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exijala

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Venta Total	1,137.40
Desc.t y Reb. Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	1,137.40
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	170.61
Impuesto 18%	
Total Factura	L 1,308.01



ORDEN DE COMPRA No.

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 11:15:17

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA 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: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lots: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



IMPRENTA GARCIA

"Una Nueva Generación en Artes Gráficas"

Prop. Elvin Omar García García

Barrio Las Acacias, atrás de la terminal de buses Otransinol,
contiguo a Agroferreteria Juticalpa, Juticalpa, Olancho.

R.T.N.: 15011985006300

☎ 2785-0069, 2785-1699 📞 3164-8369

✉ imprentagarcia42@yahoo.com

CAI: E2D1E1-2A66AD-A14F88-B435DF-7E891A-38

Fecha límite de emisión: 25/07/2022

12 T. 2C. 000-001-01-00015501 / 000-001-01-00016100 E. 25/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 015624

Fecha: 25 de 07 del 2022 RTN.:

Nombre: Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Sello automatico	L. 550.00	L.	550.00

29-07-2022
ALMACEN
NACIONAL DE AGRICULTURA
JUTICALPA, OLANCHO



Son: Seiscientos treinta y dos con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

550.00	
87.50	
637.50	

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10506-59

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 21-jul.-22

A: :::: IMPRENTA GARCIA :::

Pedido No.

VRA-032-2022

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

Cotización No.

VRA-032-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Sello de automatico (Según muestra) ULTIMA LINEA..... Nota: Para ser utilizado en la Secretaria del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica ...QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39200	1	C/U	550.00	550
						550
						82
						632

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:

SM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: ~~Handwritten signature~~ 21/7/22

PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 10:43:12

Gestión: 2022

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:** 261735
Monto: 5,574.00 **Monto Lps:** 5,574.00 **Nro. Archivo:** 2782 **Fecha Pago:** 25-07-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03422 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01180 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 27-07-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00290 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02782 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 27-07-2022

ITHOMÁY 14031973000805 TEL 2277-8512 CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

686-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 29-jun.-22

A: :::: VARIEDADES LA PERLA :::

Pedido No.

FCEA-06-2022

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

Cotización No.

FCEA-06-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Café Organico					
2	Agua de 500ml.	31110	15	bolsas	125.00	1,875.00
3	Refresco surtido de 250ml.	31110	5	paquete	162.00	810.00
4	Jugo de manzana en lata 330ml.	31110	5	paquete	225.00	1,125.00
5	Jugo de pera en lata 330ml.	31110	3	paquete	220.00	660.00
6	Galletas de chocolate de 12 unidades	31110	3	paquete	220.00	660.00
7	Avena en hojuela 960g.	31110	6	paquete	60.00	360.00
	ULTIMA LINEA.....	31110	3	bolsa	28.00	84.00
Nota: Para ser utilizado en atención a reuniones en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: MSc. Alex René Dubón Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas						
:::CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						5,574.00
IMP. S/V (15%)						554.85
TOTAL						6,128.85

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

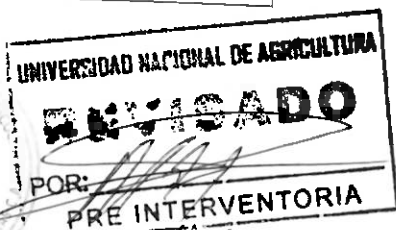
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



30/6/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 11.03:21

Gestión: 2022

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:** 264025
Monto: 1,200.00 **Monto Lps:** 1,200.00 **Nro. Archivo:** 2819 **Fecha Pago:** 27-07-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03930 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01221 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-07-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00294 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 02819 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

— Anexo Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	07	22

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
1	Tambo plastico con Capacidad 120 lts	1200		1200 =
27-07-2022   				

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.	1200	=
----------	------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.
000-001-01-000 **17812**

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
ISV 15% L	180	=
ISV 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1380	=



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

802-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 13-jun.-22

A: **VARIEDADES LA PERLA**

Pedido No.

FCT-071-2022

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

Cotización No.

FCT-071-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Tambo plástico con capacidad de 120 lts (Según muestra) ULTIMA LINEA Para ser utilizado en la Planta Procesadora de Lácteos Departamento Académico de Alimentos, Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura. Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas ::: UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	35800	1	c/u	1,200.00	1,200.00 - - - - - 1,200.00 180.00 1,380.00

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)

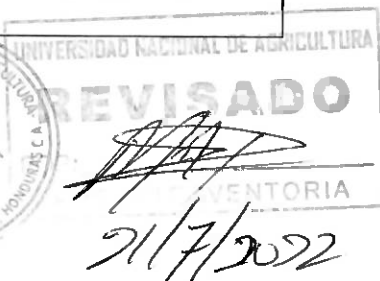
Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

E.L





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 10:47:10

Gestión: 2022

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:** 264032
Monto: 1,800.00 **Monto Lps:** 1,800.00 **Nro. Archivo:** 2816 **Fecha Pago:** 27-07-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019999440110 AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V. **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 1171177710

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03724 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01222 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-07-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00294 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02816 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022



Valle Aguda
Café al vacio del capatzen y granjero

Valle Aguila
 Contado al margen del asfalto y granito
 Jard las Acacias 2dos cuadas al norte de Gasolinera Texaco, Catacamas, Olancho
 Teléfono: 2799-5124 / Email: agrovasa_2000@yahoo.es
 Casa Matriz: B° El Centro, Frente Al Estacionamiento Del Instituto De La Propiedad, Juticalpa, Olancho
CONTADO
 C.A.I.:647C87-454D41-0F419F-7A3FE3-F45FC1-8D
 R.T.N.: 15019999440110
 Fecha de Recep:08/06/2022 Fecha Limite: 08/06/2023

Fecha: 27 de 07 del 2022 R.T.N.:

Fecha: 27 de 07 del 2022 R.T.N.:
Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección:

Dirección:		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
CANT.	DESCRIPCIÓN			
1	Bomba de mochila para fumigar	1800.00		1800.00
22-07-2022 ALMACEN Exonerado "Exilala" Importe Exonerado L.				

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

002-001-01-00 004262

002-001-01-00004251 -- 002-001-01-00004550

Imports Exonerado L.

Importe Exento L...

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% ISV L.

18% ISV L

Total a Pagar Lps

1800.00

Valor en Letras Lps: Un mil ochocientos veintidós

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copla 2: Archivo

~~FIRMA~~

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 2-jun.-22

A: :::: AGRO COMERCIAL VALLE DE AGALTA ::::

Pedido No.

FCA-006-2022

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

Cotización No.

FCA-006-2022

Cotización No. 1000000
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	Bomba de mochila para fumigar ULTIMA LINEA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. M Sc. Miguel Hernan Sosa Lopez Decano Facultad de Ciencias Agrarias :: UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42220	1	c/u	1,800.00	1,800.00

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Factura No

Fecha:

EL

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

03/6/7022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 10:52:06

Gestión: 2022

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:** 264028
Monto: 2,400.00 **Monto Lps:** 2,400.00 **Nro. Archivo:** 2819 **Fecha Pago:** 27-07-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03868 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01221 **Criterio:** 00009
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-07-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00294 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02819 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022

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

DIAPERLA #1
CRISTALERIA Y MERCADERIA EN GENERAL
Boulevard Las Acacias frente a Bodeguita San Antonio, Calacamas Olancho. Cel.: 3333-8412, correo: nadiademaradiaga@yahoo.com
CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E25AE5-26
Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200
RTN: 13071983002608
FACTURA AL CONTADO

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E25AE5-26
Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200
RTN: 13071983002608
FACTURA AL CONTABLE

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Universidad Nacional De Lima 25 Julio 2022
 Dirección:
 DATOS DEL CLIENTE

Dirección:

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado RTN:/ID

Numero de registro de la SAG

TOTAL L.		2,400.00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		360.00
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		2,760.00

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.
000-001-01-00017802

Original: Cliente,
Duplicado: Obrigado Tributario Emisor

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

816-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 22-jul.-22

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No. CE-197-2022

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

Cotización No. CE-197-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	COLOR (CAJA DE 4 GALONES) ULTIMA LINEA	39100	10	CAJA	240.00	2,400.00
Nota: Material de Aseo para ser utilizado en el Comedor Estudiantil.						
Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 193 para ser consumido del 25 de julio al 7 de agosto del 2022.						
PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL						
DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100						
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)

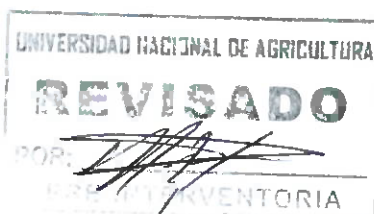
Autorizado por:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

JMCA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 10:53:48

Gestión: 2022

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:** 264027
Monto: 905.00 **Monto Lps:** 905.00 **Nro. Archivo:** 2819 **Fecha Pago:** 27-07-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03873 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01221 **Criterio:** 00008
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-07-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00294 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 02819 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL
CRISTALERIA Y MERCADERIA EN GENERAL
Boulevard Las Acacias, frente a Bodeguita San Antonio, Caticamas Olancho. Cel.: 3333-8412, correo: nadiademaradiaga@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	07	22

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29A5C

Rango Autorizado
RTN: 13071983002608
FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
27	07	22

Cliente: Universidad RTN/ID: _____
 Dirección: _____ No. de constancia del registro exonerado: _____ Numero de registro de la SAG: _____
 No. de orden de compra exenta: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		P.U.		DESCUENTOS		TOTAL
DESCRIPCION		33				640

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS
20	paquete vaso desechable	32	640 =
10	paquete vaso Termico H/L	20	200 =
5	paisas desechable cuchillas	13	65 =
		27-07-2022	
		(Circular Stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMERICA LATINA, ALMACEN, PUNTO)	
		(Signature)	
TOTAL L.			905 =

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No. 000-001-01-000 17815

Original Cliente,
Duplicado Obligado Tributario Emisor


FIRMA

TOTAL L.		905	=
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
ISV 15% L.		135	75
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.		1040	75



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

791-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 19-jul.-22

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No. DRH-011-2022

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

Cotización No. DRH-011-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

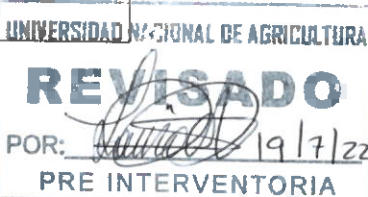
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	VASOS DESECHABLES	39400	20	PAQUETE	32.00	640.00
2	VASOS TERMICOS #6	39400	10	PAQUETE	20.00	200.00
3	CUCHARAS DESECHABLES	39400	5	BOLSAS	13.00	65.00
	ULTIMA LINEA					
Nota: Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de agricultura.						
M.Sc. Leslie Waleska Escobar Sánchez Jefa del Departamento de Recursos Humanos						
NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						905.00
IMP. S/V (15%)						135.75
TOTAL						1,040.75

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

01/08/2022 10.55.33

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 3,750.00
Monto Lps: 3,750.00
Nro. Archivo: 2819
Numero Pago: 264021
Fecha Pago: 27-07-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Numero Documento: 03874 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703
Gerencia Administrativa Pago: 00001
Numero Priorización: 01221
Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI
Fecha: 28-07-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00294
Banco Pagador: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 02819
Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	07	22

FACTURA AL CONTRIBuyente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

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

TEL 2227-8512 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-103

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.	3.730	=
----------	-------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.
000-001-01-00017814

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.		
TOTAL A PAGAR L.	3750	=



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

789-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 19-jul.-22

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

DRH-010-2022

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

Cotización No.

DRH-010-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Café OrganicoULTIMA LINEA.....	31110	30	LIBRAS	125.00	3,750.00
Nota: Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de agricultura.						
M.Sc. Leslie Waleska Escobar Sánchez Jefa del Departamento de Recursos Humanos						
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						3,750.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						3,750.00

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:

JMCA

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

01/08/2022 10:56:47

Gestión: 2022

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:** 264022
Monto: 285.00 **Monto Lps:** 285.00 **Nro. Archivo:** 2815 **Fecha Pago:** 27-07-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0704-1957-00283 GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 9200153006

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03901 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01221 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-07-2022

Respuesta del Banco

Numero Lots: 00294 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 02815 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022



Distribuidora Caceres

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

Nº Trans.:
Cuenta #:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Cajero:
Vendedor:

69709
CRE0089
1 of 1
27/07/2022
09:46:48 a.m.
CARMEN
Roney Ortiz

Facturar A:

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

Enviar A:

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

Referencia:
Detalle:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CORRELATIVO: 000-001-01-00688304
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:

TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 75/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo
09498
01308

Descripcion
MINICANALETA CH2260-1"
GRAPA AISL EL-674 -9MM [CH]

%ISV
15.00
15.00

Cantidad
6
50

Precio
L. 40.00
L. 0.90

Monto Total
L. 240.00
L. 45.00



Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

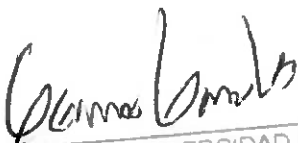
L. 0.0
L. 285.0
Importe Exonerado L. 0.0
Importe Exento L. 0.0
Importe Gravado 15% L. 285.0
Importe Gravado 18% L. 0.0
I.S.V 15% L. 42.0
I.S.V 18% L. 0.0
Total a Pagar L. 327.0

CREDITO

L. 327

Cambio

L. 0.0

X 
FIRMA DE CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA

X _____
ID DE CLIENTE

**ORDEN DE COMPRA No.**

795-2022

Fecha 21-jul.-22

A: :::: DISTRIBUIDORA CACERES:::

Pedido No.

FC-013-2022

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

Cotización No.

FC-013-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Canaleta plástica 24X14X2000 mm	35800	6	C/U	40.00	240.00
2	Grapas para cable coaxial tamaño 8 mm	36930	50	C/U	0.90	45.00
	UL.....					
	Nota: Para ser utilizado para la instalación de internet en el Laboratorio de Inglés de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: M Sc. Victor Javier Gonzales Santos Decano de la Facultad de Ciencias					
	...DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100...					
	SUB-TOTAL					285.00
	IMP. S/V (15%)					42.75
	TOTAL					327.75

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:

SM



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 11:00:04

Gestión: 2022

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:** 264023
Monto: 45.00 **Monto Lps:** 45.00 **Nro. Archivo:** 2816 **Fecha Pago:** 27-07-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03902 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01221 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-07-2022

Respuesta del Banco

Numero Lots: 00294 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02816 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022

**ORDEN DE COMPRA No.**

796-2022

Fecha 21-jul.-22

A: :::: FERRETERIA LA ECONÓMICA L & M:::

Pedido No.

FC-013-2022

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

Cotización No.

FC-013-2022

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:

SM



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 11:01:55

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

País 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: **Número Documento:**

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

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

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	07	22

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.
000-001-01-00017813

Original Cliente
Duplicado Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	90	=
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	690	=



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

803-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 12-jul.-22

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

FCT-078-2022

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

Cotización No.

FCT-078-2022

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	Botas de hule color negro # 43	32400	1	Par	200.00	200.00
2	Botas de hule color negro # 42	32400	1	Par	200.00	200.00
3	Botas de hule color negro # 40	32400	1	Par	200.00	200.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
	Para ser utilizado por el personal asignado en la Facultad de Ciencias Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas					
	!!! SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100!!!					
	SUB-TOTAL					600.00
	IMP. S/V (15%)					90.00
	TOTAL					690.00

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:

E.L



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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2022 11:05:18

Gestión: 2022

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:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 264863
Monto: 720.00 **Monto Lps:** 720.00 **Nro. Archivo:** 2835 **Fecha Pago:** 28-07-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0704-1957-00283 GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 9200153006

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03936 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01224 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 29-07-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00296 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 02835 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-07-2022



Distribuidora Caceres

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

FACTURA

N° Trans.: 69709
Cuenta #: CRE0089
Pagina: 1 of 1
Fecha: 27/07/2022
Hora: 09:46:07 a.m.
Cajero: CARMEN
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: 000-001-01-00688303
CAI: AA8785-FEFF19-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

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
16083	FILTRO AGUA 3/4" CULLIGAN HF-1	15.00	1	L. 680.00	L. 680.00
00062	ADACT MACHO PVC/AP 3/4"	15.00	2	L. 8.00	L. 16.00
02490	REDUC LISA 1 1/4X 3/4" PVC	15.00	2	L. 12.00	L. 24.00



Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 720.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 720.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 108.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 828.00

X [Firma]
FIRMA DE CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA
X _____
ID DE CLIENTE

CREDITO L. 828.00
Cambio L. 0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

788-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 19-jul.-22

A: ;;; DISTRIBUIDORA CACERES ;;;

Pedido No.

GPC-PA-011-2022

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

Cotización No.

GPC-PA-011-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Filtro para agua (Sistema de filtración de agua según Muestra)	35800	1	Unidad	680.00	680.00
2	Adaptadores macho	35800	2	Unidad	8.00	16.00
3	Reductores de 1 1/4" a 3/4"	35800	2	Unidad	12.00	24.00
	ultima linea.....					
Nota: Para ser Utilizado en la filtración de agua en el Centro Integral de Aprendizaje Avícola de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
;;;SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100;;; SUB-TOTAL						720.00
IMP. S/V (15%)						108.00
TOTAL						828.00

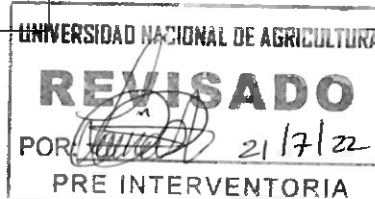
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

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

01/08/2022 11:07:23

Gestión: 2022

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
Monto: 29,856.00 Monto Lps: 29,856.00 Nro. Archivo: 2819
Número Pago: 264026
Fecha Pago: 27-07-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 03961 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 01221 Criterio: 00007
Modificado Por: SIAFI Fecha: 28-07-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00294 Banco Pagador: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02819 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-07-2022

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Banco Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
26	07	22

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
100	Fardo Azucar	205		20,500
8	Caja maiz Dulce.	432		3,456
20	Unidades Salsa soya	295		5,900
	Oscuro China			

26-07-2022



VALOR EN LETRAS

TOTAL L.		29856	=
----------	--	-------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17808

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

TOTAL A PAGAR I

1403

31,259

40

1

40



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

813-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 22-jul.-22

A: **VARIEDADES LA PERLA**

Pedido No.

CE-196-2022

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

Cotización No

CE-196-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	AZÚCAR (FARDO DE 10 UNDS DE 20 LIBRAS C/U)	31110	100	FARDO	205.00	20,500.00
2	MAÍZ DULCE (CAJA DE 24 UNIDADES 8 ONZ C/U)	31110	8	CAJAS	432.00	3,456.00
3	SALSA SOYA OSCURA CHINA (UNIDAD DE 1.8 LTS)	31110	20	UNIDAD	295.00	5,900.00
	ULTIMA LINEA					
Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG						
Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 193 para ser consumido del 25 de julio al 7 de agosto del 2022.						
PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL						
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						29,856.00
IMP. S/V (15%)						1,403.40
TOTAL						31,259.40

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 atrasara 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

25/08/2022 11:43:42

Gestión: 2022

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: 313113
Monto: 10,000.00 Monto Lps: 10,000.00 Nro. Archivo: 3295 Fecha Pago: 24-08-2022

Beneficiario

País 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 04935 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 01489 Criterio: 00009
Modificado Por: SIAFI Fecha: 25-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00343 Banco Pagador: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 03295 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-08-2022

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
18	8	22

Cliente:

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

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17975

Original. Cliente,
Duplicado Obligado Tributario Emisor

FIRMA

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,000	2
--------	---



ORDEN DE COMPRA No.

926-2022

Fecha: 18-ago.-22

A: :: VARIEDADES LA PERLA ::

Pedido No.

R-100-2022

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

Cotización No.

R-100-2022

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:

E.L



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 13:35:32

Gestión: 2022

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:** 11101010005181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 295785
Monto: 2,172.00 **Monto Lps:** 2,172.00 **Nro. Archivo:** 3107 **Fecha Pago:** 12-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1971-11426 CARLOS EDUARDO DIAZ PON **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 9100004432

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04463 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01357 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 16-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00326 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 03107 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-08-2022



Kenia chinchillo
Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

859-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 3-ago.-22

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

Pedido No.

VRA-036-2022

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

Cotización No.

VRA-036-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Lapiz tinta color negro (Caja de 12 unidades)	39200	30	Caja	40.00	1,200.00
2	Borradores (Caja de 12 unidades)	39200	30	Caja	32.40	972.00
	ULTIMA LINEA.....					
	NOTA: Materiales para ser utilizados en la aplicación del examen de admisión en el Centro Regional de la UNAG en Mistruck en el Departamento de Gracias a Dios.					
	Solicitó: PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica					
	...DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100...					
	SUB-TOTAL					2,172.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					2,172.00

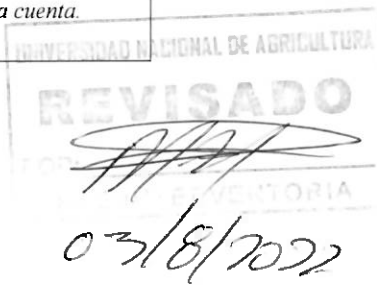
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

SM



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 13:36:51

Gestión: 2022

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:** 295784
Monto: 10,250.00 **Monto Lps:** 10,250.00 **Nro. Archivo:** 3111 **Fecha Pago:** 12-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04466 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01357 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 16-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00326 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 03111 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-08-2022

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA

09

MES

08

AÑO

72

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

10250 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17913

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.

TOTAL A PAGAR L

10,250	=
--------	---



ORDEN DE COMPRA No.

E.L



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 13:38:37

Gestión: 2022

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:** 289057
Monto: 12,200.00 **Monto Lps:** 12,200.00 **Nro. Archivo:** 3050 **Fecha Pago:** 10-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1976-01781 DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-005977-4

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04473 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01327 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 11-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00320 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 03050 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 11-08-2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

869-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 2-ago.-22

A: :::VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ :::

Pedido No.

PROV-038-2022

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

Cotización No.

PROV-038-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Disco de cluch	39600	1	c/u	3,200.00	3,200.00
2	Prensa	39600	1	c/u	5,100.00	5,100.00
3	Balineria de collarin	39600	1	c/u	1,600.00	1,600.00
4	Bomba de cluch auxiliar	39600	1	c/u	700.00	700.00
5	Balineria centro	39600	1	c/u	1,600.00	1,600.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
	Para ser utilizado en el Vehiculo con placa N-09837 asignado a la seccion de proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Ing. Orlin Danilo Sandres Jefe de la Sección de Proveeduría					
	::: DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					12,200.00
	IMP. S/V (15%)					1,830.00
	TOTAL					14,030.00

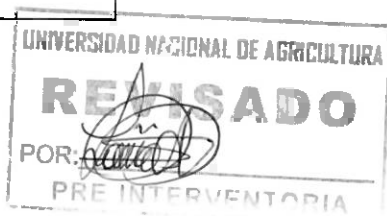
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

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

22/08/2022 13:50:44

Gestión: 2022

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:** 297742
Monto: 4,800.00 **Monto Lps:** 4,800.00 **Nro. Archivo:** 3167 **Fecha Pago:** 16-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039015794238 EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-401-017238-2

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04570 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01379 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 18-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00332 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 03167 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 18-08-2022



EMACO

Tel.: 9734-8539, RTN: 15039015794238

DIA	MES	AÑO
09	agosto	22

FACTURA

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: Catacamas

RTN:

CAJ: 9FE3AA-552669-FE419A-7C92D2-CA0040-74

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2023

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001550

Elaborados en Febrero 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	metros cúbicos de grava	400.00		4,800.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				TOTAL 4,800.00

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

000-001-01-00 No. 001567

Datos del Adquiriente Exonerado:

Pres. Comandante de la Comandancia de la Legión (Luzern)	
Pres. Comandante de la Comandancia del Regimiento (Luzern)	
Pres. Identificación del material de la Legión	

Son: Cuatro mil ochocientos

Ongestipte Clienten, copia: Obligado Tributario Emisor

Lempiras

FIRMA

Desc. Y Reb. Otorgadas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

L.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

Total A Pagar L.



ORDEN DE COMPRA No.

868-2022

Pedido No.

GPC-022-2022

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

A: EMACO

Colización No

GPC-022-2022

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 F.I.C.T.U.R.A en triplicado firmado con la siguiente certificación. CERTIFICÓ (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.

Fechar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

FOR:

PRE-INTERVENTORIA

05/8/2022

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Foto: *campi per la GAR*



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:22:07

Gestión: 2022

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:** 284275
Monto: 30,060.00 **Monto Lps:** 30,060.00 **Nro. Archivo:** 2969 **Fecha Pago:** 05-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019985437754 VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V. **Banco:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-501-000467-3

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04419 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01291 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 08-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00311 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Numero Archivo: 02969 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-08-2022



ORDEN DE COMPRA No.

SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:19:52

Gestión: 2022

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:** 284735
Monto: 79,320.00 **Monto Lps:** 79,320.00 **Nro. Archivo:** 2979 **Fecha Pago:** 05-08-2022

Beneficiario

Pais 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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04409 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01292 **Criterio:** 00006
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 09-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00313 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02979 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-08-2022

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: 4 de 7 del 20 22 RTN.:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
600	Unds Aguacate	4.72	L.	L. 7200
1	Caja con Ajos	400		400
50	Maza de Apio	8		400
10	Cajas bayano	250		2500
60	Unds Brocoli	25		1500
300	libras Cebolla Amarilla	16		4800
10	lbs cebollin	36		360
400	Unds chile	4.50		1800
80	Maza Culantrillo	9		720
20	bandeja Elote	30		600
10	lbs Julapino	13		130
4	Cajas de lechuga	270		1080

FACTURA

002-001-01-00 N° 033882

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

100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00033001 / 002-001-01-00033000
F. Elab. 27/05/2022

Fecha límite de emisión: 27/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

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: 4 de 7 del 20 22 RTN.: _____

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
< 100	Unds limon	L. 2	L.	L. 200
< 300	lbs mantegulla	35		10,500
< 80	Unds Melon	30		2,400
< 80	lbs mora	32		2,560
< 400	lbs Pepus	13		5,200
< 150	lbs patata	6		900
< 100	Unds pepino	6		600
< 1,400	Unds platanos maduros	5.50		7,700
< 100	lbs Quesillo	37		3,700
< 200	lbs Queso	44		8,800
< 100	lbs Bemolacha	10		1,000
< 75	Unds Repollo	30		2,250

FACTURA

002-001-01-00 N° 033883

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

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: ENJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Dirección: _____

[illegible]

TOTAL A PAGAR L.	79.320
------------------	--------

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

692-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

CE-174-2022

Fecha 29-jun.-22

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

A: :::: FRUTERIA LA SUREÑA # 3 :::

Cotización No.

CE-174-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	AGUACATE(CATALINA)	31110	600	UNDS	12.00	7,200.00
2	AJOS	31110	1	CAJAS	400.00	400.00
3	APIO	31110	50	MAZOS	8.00	400.00
4	BANANO MADURO	31110	10	CAJAS	250.00	2,500.00
5	BROCOLI	31110	60	UNDS	25.00	1,500.00
6	CEBOLLA AMARILLA	31110	300	LIBRA	16.00	4,800.00
7	CEBOLLIN	31110	10	LIBRA	36.00	360.00
8	CHILE DULCE	31110	400	UNDS	4.50	1,800.00
9	CULANTRILLO	31110	80	MAZOS	9.00	720.00
10	ELOTE TIERNO	31110	20	BANDEJA	30.00	600.00
11	JALAPEÑO	31110	10	LIBRA	13.00	130.00
12	LECHUGA	31110	4	CAJAS	270.00	1,080.00
13	LIMON	31110	100	UNDS	2.00	200.00
14	MANTEQUILLA CREMA	31110	300	LIBRA	35.00	10,500.00
15	MELON	31110	80	UNDS	30.00	2,400.00
16	MORA	31110	80	LIBRAS	32.00	2,560.00
17	PAPAS	31110	400	LIBRAS	13.00	5,200.00
18	PATASTE	31110	150	LIBRAS	6.00	900.00
19	PEPINO	31110	100	UNDS	6.00	600.00
20	PLATAN MADURO	31110	1400	UNDS	5.50	7,700.00
21	QUESILLO	31110	100	LIBRAS	37.00	3,700.00
22	QUESO SEMI SECO	31110	200	LIBRAS	44.00	8,800.00
23	REMOLACHA	31110	100	LIBRAS	10.00	1,000.00
24	REPOLLO	31110	75	UNDS	30.00	2,250.00
25	SANDIA	31110	80	UNDS	50.00	4,000.00
26	TOMATE PERA	31110	400	LIBRAS	13.00	5,200.00
27	YUCA	31110	70	LIBRAS	6.00	420.00
28	ZANAHORIA	31110	300	LIBRAS	8.00	2,400.00
.....U.L.....						
Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG.						
Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 172 para ser consumido del 4 al 10 de julio del 2022.						
Solicitó: PM. ANDONI ROSALES H.						
ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL						
:::SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						79,320.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						79,320.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]* 30/6/22
PRE INTERVENTORIA

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

11/08/2022 11:17:11

Gestión: 2022

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 **Número Pago:** 284734
Monto: 64,620.00 **Monto Lps:** 64,620.00 **Nro. Archivo:** 2979 **Fecha Pago:** 05-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04407 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01292 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 09-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00313 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02979 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-08-2022

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: 20 de 6 del 20 22 RTN.:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1000	Unds Aguacate	L. 17	L.	L. 17000
1	Caja de Ajos	480		480
50	Mazos de Apio	7		350
10	Cajas de banano	230		2,300
60	Unds Brocoli	22		1,320
100	lbs Cebolla Amarilla	15		1,500
10	lbs Cebollin	36		360
400	Unds chiles	5		2000
80	Mazos Culantroillos	8		640
20	Bandeja Flote tierno	30		600
4	Cajas Lechuga	250		1000
100	Unds Limón	2		200

FACTURA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

002-001-01-00 N° 033342

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 límite de emisión: 27/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

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: 20 de 6 del 20 22 RTN.:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
80	lbs mantequilla	L. 35	L.	L. 2800
100	unds melon	35		3500
150	lbs mora	32		4800
300	lbs papas	13		3900
100	lbs patate	9		900
100	unds pepino	5		500
1400	unds plátano maduro	55		7700
100	lbs Queso	50		5000
45	unds Repollo	26		1170
80	unds Sandia	50		4000
200	lbs tomate	13		2600

FACTURA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

002-001-01-00 N° 033343

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 límite de emisión: 27/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

64.620

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

606-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 16-jun.-22

A: FRUTERIA LA SUREÑA #3

Pedido No.

CE-159-2022

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

Cotización No

CE-159-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	AGUACATE	31110	1,000.00	UNIDADES	17.00	17,000.00
2	AJOS	31110	1.00	CAJA	480.00	480.00
3	APIO	31110	50.00	MAZOS	7.00	350.00
4	BANANO MADURO	31110	10.00	CAJA	230.00	2,300.00
5	BROCOLI	31110	60.00	UNIDADES	22.00	1,320.00
6	CEBOLLA AMARILLA	31110	100.00	LIBRA	15.00	1,500.00
7	CEBOLLIN	31110	10.00	LIBRA	36.00	360.00
8	CHILE DULCE	31110	400.00	UNIDADES	5.00	2,000.00
9	CULANTRILLO	31110	80.00	MAZOS	8.00	640.00
10	ELOTE TIERNO	31110	20.00	BANDEJA	30.00	600.00
11	LECHUGA	31110	4.00	CAJA	250.00	1,000.00
12	LIMON	31110	100.00	UNIDADES	2.00	200.00
13	MANTEQUILLA CREMA	31110	80.00	UNIDADES	35.00	2,800.00
14	MELON	31110	100.00	UNIDADES	35.00	3,500.00
15	MORA	31110	150.00	LIBRA	32.00	4,800.00
16	PAPAS	31110	300.00	LIBRA	13.00	3,900.00
17	PATASTE	31110	100.00	LIBRA	9.00	900.00
18	PEPINO	31110	100.00	UNIDADES	5.00	500.00
19	PLATANO MADURO	31110	1,400.00	UNIDADES	5.50	7,700.00
20	QUESO SEMI SECO	31110	100.00	LIBRA	50.00	5,000.00
21	REPOLLO	31110	45.00	UNIDADES	26.00	1,170.00
22	SANDIA	31110	80.00	UNIDADES	50.00	4,000.00
23	TOMATE PERA	31110	200.00	LIBRA	13.00	2,600.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 155 para ser consumido del 20 al 26 de junio del 2022.					
	Solicitó: PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL					
	SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					64,620.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					64,620.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifique (anexa) 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:

JMCA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RECIBIDO

POR: [Signature]

PRE INTERVENTORIA

16/6/2022





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:14:34

Gestión: 2022

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:** 280412
Monto: 9,482.85 **Monto Lps:** 9,482.85 **Nro. Archivo:** 2932 **Fecha Pago:** 04-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04364 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01275 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 05-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00307 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Numero Archivo: 02932 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-08-2022

CAI:542C59-5907CD-E94999-E4B6E7-F22D5C-B6

CODIGO

CLIENTE: _____ FECHA: 16-07-2022

CLIENTE: Universidad Nacional de Agricultura

DIRECCION: Catacamas (Plant de lacteos)

R.T.N. 8019002006748

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2023

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
97.28	Gas LPG	97.48	9,482.85



Sírvase tomar nota que los tanques son propiedad exclusiva de la compañía. 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 2.5% mensual.

Escribir en Letras el total a Pagar L.

Nuevemil Cuatrocientos Ochenta y Cinco (empica)
con 85/100

Importe Exento / ISV L 9,482.85

Importe Exonerado / ISV L

Descuentos y Rebajas L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L 9,482.85

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

José Hernández
ENTREGADO POR
SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SE RA CANCELADA
UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

RECIBIDO POR
DECLARO QUE HE RECIBIDO CONFORME

RANGO AUTORIZADO: 234-001-01-00057751 234-001-01-00058750

FACTURA 234-001-01-00 N° 058129

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Duplicado Azul: Caja
Copia 3 Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia 4 Rosada: Archivo
Copia 5 Amarilla: Bodega

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



ORDEN DE COMPRA No.

844-2022

Pedido No.

GPC-PL-011-2022

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

Cotización No.

GPC-PL-011-2022

Actividad: 04. Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

[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: [Signature] 218/22
PRE INTERVENTORIA

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

E.L



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:10:12

Gestión: 2022

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:** 277853
Monto: 1,400.00 **Monto Lps:** 1,400.00 **Nro. Archivo:** 2920 **Fecha Pago:** 03-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019009202764 REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corrente **Cuenta Beneficiario:** 11-805-000038-0

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04356 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01256 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 04-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00305 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 02920 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 04-08-2022



Fresa y Chocolate

Pastelería y Repostería

B° El Centro, cuadra y media al norte del Parque Félix M. Reyes,
contiguo a la casa de Don Pedro Catacamas, Olanchito,
Honduras C.A. Tel.: 2799-1909 / R.T.N.: 15019009202764
E-mail: marimoe2001@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00001127

Fecha: 28 de Julio del 20 22 RTN:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
35	Pastres	L. 40	L.	L. 1,400.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI

Cantidad en letras: Un Mil Cuatrocientos Diez lesoones

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,400.00

210.00

1,610.00

1T. 2C. 000-001-01-00001127 / 000-001-01-00001150 E-22/02/2022

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario

CAI: 431EEC-C1E72A-004DA9-6629AC-BAFEE032

Fecha límite de emisión: 22/02/2023



IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231 21 10500-50



ORDEN DE COMPRA No.

807-2022

Fecha 21-jul.-22

A: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE

Pedido No.

R-091-2022

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

Cotización No

R-091-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Elaboración de postres ULTIMA LINEA: Nota: Solicitado por la VRI para atención de la inauguración Programa de ampliación de la dimensión internacional del Curriculum mediante la integración de la enseñanza de la cultura e idioma francés. Programado para el día miércoles 06 de julio del presente año. Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	31110	35	Unidad	40.00	1,400.00
						1,400.00
						210.00
						1,610.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

JMCA

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:08:33

Gestión: 2022

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:** 281042
Monto: 10,820.00 **Monto Lps:** 10,820.00 **Nro. Archivo:** 2940 **Fecha Pago:** 04-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1519-1986-00059 JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90320060883

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04354 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01280 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 05-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00308 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 02940 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-08-2022

INVERSIONES CERRATO Y MAS

Prop. Jose Luis Alvarenga Cerrato

Dirección: B° El Centro, 2 Cuadras de Iglesia Católica, San Francisco de la Paz, Olanchito

Teléfono.: 9749-5595 / Email: joseluisalvarenga@gmail.com

C.A.I.: 0D6CC9-7CC11E-98419D-17B8D2-17C04B-EA

R.T.N.: 15191986000595

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 02/03/2022 Fecha Limite: 02/03/2023

Fecha: 1 de Agosto del 2022 R.T.N.:

Señor (es): Universidad Nacional de Agrícola

Dirección: Catacamas Olanchito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	Cajas de banano Maduro	200.00		2,000.00
60	unids de brocoli	22.00		1,320.00
20	Libra de Cebollin	19.00		380.00
10	Libra de Salapeno	12.00		120.00
1400	unids de Platanos Maduro	5.00		7,000.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

000987

000-001-01-00000951 -- 000-001-01-00001250

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

10,820.00

10,820.00

Valor en Letras Lps: Diez Mil ochocientos veinte hempias Exactos.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

836-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 28-jul.-22

A: **INVERSIONES CERRATO Y MAS**

Pedido No.

CE-200-2022

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

Cotización No.

CE-200-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	BANANO MADURO	31110	10	CAJAS	200.00	2,000.00
2	BRÓCOLI	31110	60	UNDS	22.00	1,320.00
3	CEBOLLÍN	31110	20	LIBRA	19.00	380.00
4	JALAPEÑO	31110	10	LIBRA	12.00	120.00
5	PLÁTANO MADURO	31110	1400	UNDS	5.00	7,000.00
ULTIMA LINEA						
Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 199 para ser consumido del 01 al 07 de agosto del 2022. PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL						
DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						10,820.00
IMP. S/V (15%)						-
TOTAL						10,820.00

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)

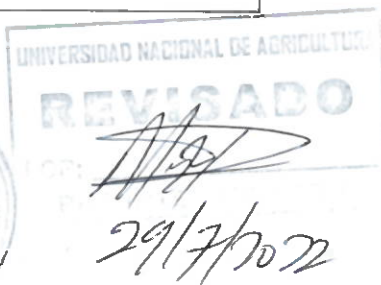


Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

JMCA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:07:11

Gestión: 2022

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:** 281043
Monto: 10,350.00 **Monto Lps:** 10,350.00 **Nro. Archivo:** 2940 **Fecha Pago:** 04-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1519-1986-00059 JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90320060883

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04353 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01280 **Criterio:** 00006
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 05-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00308 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 02940 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-08-2022

INVERSIONES CERRATO Y MAS

Prop. Jose Luis Alvarenga Cerrato

Dirección: B° El Centro, 2 Cuadras de Iglesia Católica, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 9749-5595 / Email: joseluisalvarenga@gmail.com

C.A.I.: 0D6CC9-7CC11E-98419D-17B8D2-17C04B-EA

R.T.N.: 15191986000595

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recp.: 02/03/2022 Fecha Limite: 02/03/2023

Fecha: 1 de Agosto del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Universidad Nacional de Agrícola

Dirección: Catacamas Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	galón Manteca líquida (bidonde 37.5 Libras)	1,035.00		10,350.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00

000988

000-001-01-00000951 -- 000-001-01-00001250

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

10,350.00

1,552.50

11,902.50

Valor en Letras Lps: Diez Mil Trecientos Cincuenta Lempiras Exactos.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

ORDEN DE COMPRA No.

834-2022

 Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha 28-jul.-22

 A: INVERSIONES CERRATO Y MAS

 Pedido No. CE-201-2022

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

 Cotización No. CE-201-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	MANTECA LIQUIDA (BIDÓN DE 37.5 LIBRAS) ULTIMA LINEA	31110	10	GALÓN	1,035.00	10,350.00
Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion. pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 199 para ser consumido del 01 al 14 de agosto del 2022. PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						10,350.00
IMP. S/V (15%)						1,552.50
TOTAL						11,902.50

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

11/08/2022 11.05.26

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 281041
Monto: 10,500.00 **Monto Lps:** 10,500.00 **Nro. Archivo:** 2944 **Fecha Pago:** 04-08-2022

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:** 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04352 - 01 - 00001

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:

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

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.	10500	3
----------	-------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17855

Original Cliente
Duplicado Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
ISV 15% L	1575	✓
ISV 18% L		
TOTAL A PAGAR L	12.075	=



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

833-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28-jul.-22

A: VARIETADES LA PERLA

Pedido No. CE-201-2022

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

Cotización No. CE-201-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	MANTECA DOMESTICA (CAJA 50 UNIDADES DE LIBRA) ULTIMA LINEA	31110	10	CAJAS	1,050.00	10,500.00
Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 199 para ser consumido del 01 al 14 de agosto del 2022.						
PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL						
DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						10,500.00
IMP. S/V (15%)						1,575.00
TOTAL						12,075.00

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)

Autofirmado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

JMCA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 10:59:57

Gestión: 2022

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:** 277852
Monto: 30,060.00 **Monto Lps:** 30,060.00 **Nro. Archivo:** 2917 **Fecha Pago:** 03-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019995437754 VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V. **Banco:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-501-000467-3

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04346 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01256 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 04-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00305 **Banco Pagador:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02917 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 04-08-2022

ADENITA CERVIGBAE S DEBICM DYN 15010031126E220 CERTIFICADO N° 0221-21-10500-30



ORDEN DE COMPRA No.

822-2022

Fecha 27-jul.-22

A: :::: GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS :::

Pedido No.

CE-190-2022

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

Cotización No.

CE-190-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Pollo (entero) ULTIMA LÍNEA Para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 187 para ser consumido del 18 al 24 de julio del 2022. P.M. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil TREINTA MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	31110	1200	LIBRAS	25.05	30,060.00
						30,060.00
						-
						30,060.00

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

JMCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: [Signature] 27/7/22
PRE INTERVENTORIA

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 10:57:54

Gestión: 2022

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:** 281044
Monto: 1,760.00 **Monto Lps:** 1,760.00 **Nro. Archivo:** 2941 **Fecha Pago:** 04-08-2022

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: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04077 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01280 **Criterio:** 00007
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 05-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00308 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 02941 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-08-2022



FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Barrio El Llano, Catacamas, Olancho

RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373

Email: ferreteriaeconomica_lm085@yahoo.com

15 de 07 de 2022

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Adop. Macho 3"	88		1760 -
				
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

000-001-01-00 No. 006040

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: 58C121-D9DA74-164D9A-02AE5C-8562DA-00

Fecha Limite de Emision: 12/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007200

Elaborados en Julio 2022

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.

1760 -

264 =

2024 =

FIRMA

Son: Dos mil veinticuatro

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026 Original Cliente, copia. Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA No.

797-2022

Fecha 21-jul.-22

A: :::: FERRETERIA LA ECONOMICA L & M:::

Pedido No.

DSG-54-2022

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

Cotización No.

DSG-54-2022

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	Adaptadores pvc machos de presion de 3 pulgadasULTIMA. LINEA.....	35800	20	C/U	88.00	1,760.00
	Nota: Para ser utilizados en mantenimiento en area de fontaneria de la Universidad Nacional de Agricultura					
	Solicitó: M.Sc. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.					
	...UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100...:					
	SUB-TOTAL					1,760.00
	IMP. S/V (15%)					264.00
	TOTAL					2,024.00

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lidia Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.



27/7/2022

SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 10.56.08

Gestión: 2022

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 **Número Pago:** 281040
Monto: 2,250.00 **Monto Lps:** 2,250.00 **Nro. Archivo:** 2946 **Fecha Pago:** 04-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1985-00630 ELVIN OMAR GARCIA GARCIA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-803-004993-3

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03895 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01280 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 05-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00308 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02946 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-08-2022



IMPRENTA GARCIA

"Una Nueva Generación en Artes Gráficas"

Prop. Elvin Omar García García

Barrio Las Acacias, atrás de la terminal de buses Otransinol,
contiguo a Agroferreteria Juticalpa, Juticalpa, Olancho.

R.T.N.: 15011985006300

☎ 2785-0069, 2785-1699 ☎ 3164-8369

✉ imprentagarcia42@yahoo.com

CAI: E2D1E1-2A66AD-A14F88-B435DF-7E891A-38

Fecha límite de emisión: 25/07/2022

12 T. 2C. 000-001-01-00015501 / 000-001-01-00016100 E. 25/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 015599

Fecha: 21 de Julio del 20 22. RTN.: _____

Nombre: Universidad Nacional de agricultura.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS CT.	TOTAL
1	Sello de recibido	L. 600 ⁰⁰	L.	600 ⁰⁰
2	Sello cuadrado	550 ⁰⁰		1.100 ⁰⁰
1	Sello normal	550 ⁰⁰		550 ⁰⁰



Son: Dos mil Quinientos ochenta y siete 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

ALMACEN
HONDURAS, C.A.
2.250 ⁰⁰
337.50
2.587.50

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-18508-59



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

808-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 21-jul.-22

A: IMPRENTA GARCIA

Pedido No.

SETIC-05-2022

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

Cotización No.

SETIC-05-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Sello de recibido (Diseño según muestra)	39200	1	C/U	600.00	600.00
2	Sello cuadrado (Diseño según muestra)	39200	2	C/U	550.00	1,100.00
3	Sello normal (Diseño según muestra)	39200	1	C/U	550.00	550.00
	:UL:.....					
	Nota: Para ser utilizado por el personal que esta laborando en la oficina de la SETIC de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Ing. Miguel Alfredo Avilez Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SETIC)					
	:::DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					2,250.00
	IMP. S/V (15%)					337.50
	TOTAL					2,587.50

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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: [Firma] 21/7/22

PRE INTERVENTORIA

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

11/08/2022 10:41:12

Gestión: 2022

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:** 281039
Monto: 1,550.00 **Monto Lps:** 1,550.00 **Nro. Archivo:** 2946 **Fecha Pago:** 04-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1985-00630 ELVIN OMAR GARCIA GARCIA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-803-004993-3

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03839 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01280 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 05-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00308 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 02946 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-08-2022



IMPRENTA GARCIA

"Una Nueva Generación en Artes Gráficas"

Prop. Elvin Omar García García

Barrio Las Acacias, atrás de la terminal de buses Otransinol,
contiguo a Agroferreteria Juticalpa, Juticalpa, Olancho.

R.T.N.: 15011985006300

☎ 2785-0069, 2785-1699 📞 3164-8369

✉ imprentagarcia42@yahoo.com

CAI: E2D1E1-2A66AD-A14F88-B435DF-7E891A-38

Fecha límite de emisión: 25/07/2022

12 T. 2C. 000-001-01-00015501 / 000-001-01-00016100 E. 25/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 015600

Fecha: 23 de Julio del 20 22. RTN.: _____

Nombre: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Sello circular automatico	L. 500.00	L.	1,000.00
1	Sello cuadrado	550.00		550.00



Son: Mil setecientos ochenta y dos 50/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

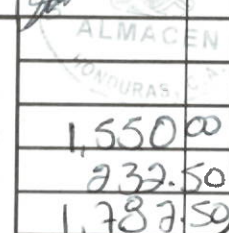
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1,550.00
15% I.S.V. L.	232.50
TOTAL A PAGAR L.	1,782.50



IMPRESA SENSIGRAF S. DE RL. CV. RTN.: 15015021205100 CERTIFICADO N° 9231-21-16000-50



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

749-2022

Lugar: Catacamas, OlanchoFecha 13-jul.-22A: IMPRESA GARCIA

Pedido No.

CCACN-001-2022

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

Cotización No

CCACN-001-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO (SEGUN MUESTRA)	39200	2	UNIDAD	500.00	1,000.00
2	SELLO CUADRADO AUTOMATICO (SEGUN MUESTRA)	39200	1	UNIDAD	550.00	550.00
	ULTIMA LINEA.....					
Nota: Para ser utilizados por la Comisión de Concurso y Acompañamiento de la UNAG Según Nota CCACN-021-2022.						
Solicitó: Dr. ODIR FERNANDEZ PRESIDENTE COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO						
:::UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						1,550.00
IMP. S/V (15%)						232.50
TOTAL						1,782.50

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

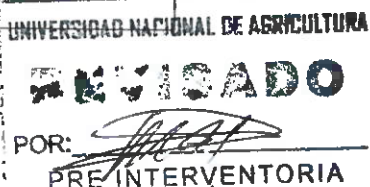
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/08/2022 14:35:08

Gestión: 2022

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:** 137541
Monto: 51,217.50 **Monto Lps:** 51,217.50 **Nro. Archivo:** 1615 **Fecha Pago:** 19-05-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019018053107 INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L. **Banco:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 01501010454853

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02524 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00752 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 20-05-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00176 **Banco Pagador:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Numero Archivo: 01615 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 20-05-2022

H&D
Inversiones

INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

Barrio El Banco, Valle de Angeles, F.M.
Cel:96473636, Correo: info.inversioneshd@gmail.com
RTN:08019018053107

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 0253
CAI:4F288C-397DD2-4047A4-91147E-B49D96-D1

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	2022

NOMBRE: Universidad Nacional de Agricultura

RTN:

DIRECCION: Catacamas, Olancho

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
< 200	Papel Bond 320 Carta	114.00		22,800.00
< 5	Papel Opalina	178.50		892.50
< 4	Lapiz pldibuy 6B	365.00		1460.00
< 50	Clip standard	12.51		625.50
< 50	Clip Jumbo	29.75		1487.50
< 15	Bolígrafo Retráctil	120.00		1800.00
< 4	Resaltador Amarillo	144.00		576.00
< 4	Resaltador Azul	156.00		624.00
< 4	Resaltador Rosado	156.00		624.00
< 4	Resaltador Verde	156.00		624.00
< 4	Resaltador Naranja	156.00		624.00
< 150	Carpeta Archivadora	82.00		12,300.00
< 40	Baterias AAA	33.00		1320.00
< 30	Baterias AA	42.00		1260.00
< 70	Notas Adhesivas 3x3	22.00		1540.00

Valor en Letras

FECHA LIMITE DE EMISION:09/03/2023

Rango Autorizado:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG


FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
TOTAL	L. VAN

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Copia2:archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

228-2022

Lugar: Catacamas, Olanchito

Fecha: 9-mar.-22

A: INVERSIONES H&D

Pedido No.

GAF-027-2022

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

Colización No.

GAF-027-2022

Actividad 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

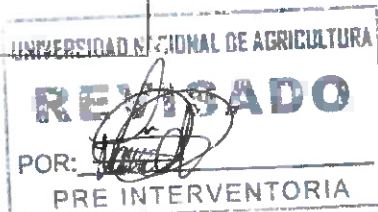
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Papel bond Base 20 Tamaño carta color blanco, Alta calidad	33100	200	Resma	114.00	22,800.00
2	Papel opalina para diploma T/C, color blanco	33100	5	Resma	178.50	892.50
3	Lápiz para dibujo técnico 6B, Alta Calidad	39200	4	Caja	365.00	1,460.00
4	Clip estándar Color plateado, alta calidad	39200	50	Caja	12.51	625.50
5	Clip jumbo Color plateado, alta calidad	39200	50	Caja	29.75	1,487.50
6	Bolígrafo retráctil de tinta de aceite color negro, Alta calidad	39200	15	Caja	120.00	1,800.00
7	Resaltadores fluorescentes punta fina amarillo (1mm-2mm), Alta calidad	39200	4	Caja	144.00	576.00
8	Resaltadores fluorescentes punta fina azul (1mm-2mm), Alta calidad	39200	4	Caja	156.00	624.00
9	Resaltadores fluorescentes punta fina rosado (1mm-2mm), Alta calidad	39200	4	Caja	156.00	624.00
10	Resaltadores fluorescentes punta fina verde (1mm-2mm), Alta calidad	39200	4	Caja	156.00	624.00
11	Resaltadores fluorescentes gruesos naranja (1 mm - 2 mm), Alta calidad	39200	4	Caja	156.00	624.00
12	Carpeta archivadora de cartón Color negro tamaño carta, Alta calidad	39200	150	Unidad	82.00	12,300.00
13	Baterías AAA	39200	40	Pares	33.00	1,320.00
14	Baterías AA	39200	30	Pares	42.00	1,260.00
15	Notas adhesivas 3x3"	39200	70	Paquete	22.00	1,540.00
16	Banditas adhesivas según muestra	39200	70	Paquete	38.00	2,660.00
U.L.						
Nota: Para ser utilizado en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó:						
Lic. Angelica Maria Melendez						
Gerente Administrativo y Financiero.						
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100						
SUB-TOTAL						51,217.50
IMP. S/V (15%)						7,682.63
TOTAL						58,900.13

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.
SU MINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/08/2022 14:33:37

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

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, 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:

caso: Obligado Tributario



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

229-2022

credito

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

DSG-37-2022

Fecha: 2-mar.-22

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

A: ::: INVERSIONES H&D :::

Cotización No.

DSG-37-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Detergente en polvo para lavar ropa (bolsas de 20 Kg)	39100	100	Fardo	684.00	68,400.00
2	Cloro	39100	100	Galon	37.50	3,750.00
3	Carros exprimidores para aseo de pisos (según muestra)	39100	60	C/U	1,600.00	96,000.00
4	Basurero plasticos vaiven grande	39100	30	C/U	220.00	6,600.00
5	Franelas para limpiar	39100	300	C/U	18.00	5,400.00
	ULTIMA LINEA					
	Material para ser utilizados en la limpieza en los diferentes edificios y aseo de ropa de los estudiantes internos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M.Sc. Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	::: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					180,150.00
	IMP. S/V (15%)					26,460.00
	TOTAL					206,610.00

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



EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2022 11:13:14

Gestión: 2022

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 **Número Pago:** 325510
Monto: 432.00 **Monto Lps:** 432.00 **Nro. Archivo:** 3368 **Fecha Pago:** 29-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1519-1986-00059 JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90320060883

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04428 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01526 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 31-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00352 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03368 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 31-08-2022

FIRMA



ORDEN DE COMPRA No.

851-2022

Fecha 2-ago.-22

A: :::: INVERSIONES CERRATO Y MAS :::

Pedido No.

FCT-078-2022

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

Cotización No

FCT-078-2022

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) *ll*

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR:  3/8/22
PRE INTERVENTORIA

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

SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2022 11:14:37

Gestión: 2022

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:** 325511
Monto: 1,080.00 **Monto Lps:** 1,080.00 **Nro. Archivo:** 3368 **Fecha Pago:** 29-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1519-1986-00059 JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90320060883

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04429 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01526 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 31-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lots: 00352 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03368 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 31-08-2022

Fecha de Recep: 02/03/2022 Fecha Limite: 02/03/2023

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

847-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-jul.-22

A: INVERSIONES CERRATO Y MAS

Pedido No.

FCT-079-2022

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

Cotización No.

FCT-079-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Agua purificada embotellada en envase de 500 ml /alta calidad ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en la atención de visitas y reuniones 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 ::: UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	31110	144	Bote	7.50	1,080.00 - - - - - 1,080.00 1,080.00

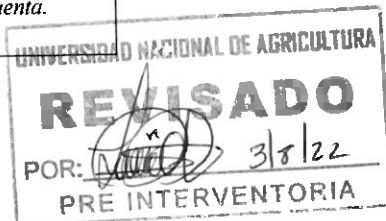
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

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

31/08/2022 11:08:03

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
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: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V. **Banco:** BANCO DE LOS TRABAJADORES 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:** BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Granja Avicola Villa Gertrudis

S. DE R.L. DE C.V.

CAT 694ABC-D13708-D347A8-927940-157D7A-13

Col. Chichicasapa, Km. 164 Carretera hacia Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho, Honduras, C.A.
Tel: 2785-5746. E-mail: machaaco@yahoo.com R.T.N.: 15019995437754

Contado	☐
Credito	☐

950

Día	10
Mes	8
Año	2022

Fecha de pago

Nombre

Universidad Nacional de Agricultura

Tel:

Cantidad

Descripción del Producto

Precio Unit.

Descuentos y
Rebajas Otorgado.

Total

1200

L. 250 L.

L. 30060

L. 30060

15 T. 2C. Rango Auto. Desde 000-004-01-00008351 hasta 000-004-01-00009100 Elab: 02/07/2022

Son : _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O. de C. Exenta #: _____ Const. de Reg. de Exonerados: _____ Reg. SAG #: _____

FACTURA 000-004-01-00 **Nº 008451**

Original Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario
2da. Copia: Archivo

Fecha límite de emisión: 02/07/2023

Efectivo	☐
Cheque	☐

CLIENTE

* Esta factura es sujeta al 5% de intereses mensual por mora.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 92311-10500-50

**ORDEN DE COMPRA No.**

950-2022

A: ::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS :::

CE-211-2022

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

Cotización No.

CE-211-2022

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)

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
SUB-INTERVENTORIA

25/8/2022

Autorizado por Gerente Administrativo y Financiero
Licda. Angélica Marín Mejía
Gerente Administrativo y Financiero



SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2022 11:08:58

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: VILLA GERTRUDIS S DE R.L DE C.V. Banco: BANCO DE LOS TRABAJADORES 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: BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

949-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 24-ago.-22

A: ::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS :::

Pedido No.

CE-218-2022

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

Cotización No.

CE-218-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	POLLO (ENTERO) ULTIMA LINEA	31110	1200	LIBRA	25.05	30,060.00
Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 215 para ser consumido del 17 al 23 de Agosto del 2022						
Solicitó: PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL						
:::TREINTA MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						30,060.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						30,060.00

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:



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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

SM

5039



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2022 09.00:36

Gestión: 2022

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:** 111010100051B1 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 315058
Monto: 1,500.00 **Monto Lps:** 1,500.00 **Nro. Archivo:** 3317 **Fecha Pago:** 25-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1954-00173 ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90220106703

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04496 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01502 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 26-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00346 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03317 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-08-2022

"NOVEDADES ARIANA"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Rosa María Henríquez

Barrio El Centro, Costado Sur del Parque Félix M. Reyes, Catacamas, Olancho

Teléfono: 2799-3203, RTN: 15031954001730

Email: amrivera23@yahoo.com

25 de Agosto de 2022

Señor: Universidad Nac. de Agricultura

Dirección: Catacamas RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Percolalase	1500		1500
FACTURA		TOTAL		

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: 8E2DBF-57AF67-4645A7-852F66-4F7E71-CB

Fecha Limite de Emision: 25/10/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

Elaborados en Octubre 2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 NO 004104

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas 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.

TOTAL PAGAR L.

1500	
225	
1725.-	

FIRMA

Son: Mil Setecientos Veinticinco

IMP. HERNANDEZ CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN. 00019560037008, CERTIFICADO 9231211050026

Original: Cliente, copia, Obligado Tributario Emisor



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

925-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 19-ago.-22

A: NOVEDADES ARIANA

Pedido No.

DBN-001-2022

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

Cotización No.

DBN-001-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Cafetera percoladora de 50 tazas/ 8 litros acero inoxidable ULTIMA LINEA:	42140	1	c/u	1,500.00	1,500.00
Nota: Para ser utilizada en atencion de visitas y reuniones del departamento de Bienes Nacionales.						
Solicitó: Lic. EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS JEFE DE BIENES NACIONALES						
:::UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						1,500.00
IMP. S/V (15%)						225.00
TOTAL						1,725.00

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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

FOR:

PRE INTERVENTORIA

27/8/2022

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

26/08/2022 08.55.19

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** GENERADO
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:** 315231
Monto: 1,650.00 **Monto Lps:** 1,650.00 **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:** 25-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019019172657 INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 90211001558

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 04835 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01506 **Criterio:** 00001
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Numero Lote: **Banco Pagador:**
Numero Archivo: **Estado Transferencia:**

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: 985DAB-FA4CE8-5D4782-A78DFF-59B807-75

DÍA/25 MES/08 AÑO/2022 R.T.N. Cliente:

Cliente: Universidad Nacional de agricultura

Dirección:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

Valor en
Letras Lps:

TOTAL

1650. r

FACTURA

000-001-01- N° 00000516

000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000550

N° Orden/C .Exenta

Nº Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 17/11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 17/11/2021

ORIGINAL.: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIB EMISOR

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

872-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 8-ago.-22

A: COMERCIAL JIMENEZ

Pedido No.

FC-015-2022

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

Cotización No.

FC-015-2022

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	Café orgánico molido de 454 gUL.....	31110	15	BOLSA	110.00	1,650.00
Nota: Para ser utilizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: M Sc. Víctor Javier Gonzales Santos Decano de la Facultad de Ciencias						
:::UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						1,650.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						1,650.00

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:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

INTERVENTORIA

08/08/2022

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

26/08/2022 08:58:15

Gestión: 2022

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 **Número Pago:** 315059
Monto: 228.00 **Monto Lps:** 228.00 **Nro. Archivo:** 3317 **Fecha Pago:** 25-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019019172657 INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 90211001558

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04872 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01503 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 26-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00346 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03317 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-08-2022

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: 985DAB-FA4CE8-5D4782-A78DFF-59B807-75

DÍA/24 MES/08 AÑO/2002 R.T.N. Cliente:
 Cliente: Universidad Nacional De Agricultura.
 Dirección:
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos. "Exiala"

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

882-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 9-ago.-22

A: ::: COMERCIAL JIMENEZ :::

Pedido No.

SG-016-2022

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

Cotización No.

SG-016-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Cucharas desechables	39400	6	paquete	12.00	72.00
2	Cubiertos desechables	39400	6	paquete	12.00	72.00
3	Platos desechables #5	39400	6	paquete	14.00	84.00
	UL.....					
	Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES MSc. Secretaria General					
	:::DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					228.00
	IMP. SV (15%)					34.20
	TOTAL					262.20

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)

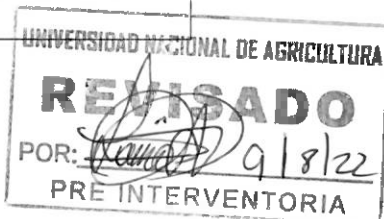


Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:12:47

Gestión: 2022

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:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 288517
Monto: 40,000.00 **Monto Lps:** 40,000.00 **Nro. Archivo:** 3032 **Fecha Pago:** 09-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019012466571 REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1100262052

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02694 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01316 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 11-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00319 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 03032 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 11-08-2022

Representaciones y Distribuciones Ponce



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

134-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-feb.-22

A: REDIPO

Pedido No.

GPC-PC-004-2022

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

Cotización No.

GPC-PC-004-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Blanca # 45	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
2	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Blanca # 43	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
3	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Blanca # 40	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
4	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Blanca # 38	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
5	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Blanca # 36	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
6	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Negra # 45	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
7	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Negra # 43	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
8	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Negra # 40	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
9	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Negra # 38	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
10	Botas de hule con plantilla antiderrapante color Negra # 36	32400	8	Pares	500.00	4,000.00
	 ultima linea					
Nota: Lo solicitado sera utilizado por el personal que labora en la planta de proceso carnico y personal que visitan el laboratorio de ciencia de la carne de la Universidad Nacional de Agricultura						
Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
..... CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100.....						
SUB-TOTAL						40,000.00
IMP. S/V (15%)						6,000.00
TOTAL						46,000.00

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.
SUSMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:



Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:23:59

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
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: DISTRIBUIDORA K & M S DE RL **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: **Número Documento:**

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RECIBO No. 0421

Por Lps.

34, 564.75

Recibí de Tesorería General de la Republica

La cantidad de Treinta y un mil Quinientos Sesenta y uno lempiras con 75/100.

Por concepto de Adquisición de un juego de Banderas de Centroamerica y una institucional (UNAG)

Día 20 Mes Junio Año 2022



Firma

Copia 2: Contabilidad

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 20-jun.-22

A: :::: DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. :::

Pedido No.

SRUNAGMISTRUCK-048-2022

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

Cotización No.

SRUNAGMISTRUCK-048-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
	Servicio de elaboracion de banderas de centroamerica (15 mts de altura, la bandera tendra 2.70 mts de largo x 1.40 mts de ancho, con un asta de 5,40 mts)					
1	Bandera de Honduras (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	2,200.00	2,200.00
2	Bandera de El Salvador (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
3	Bandera de Guatemala (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
4	Bandera de Costa Rica (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
5	Bandera de Nicaragua (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
6	Bandera de la UNAG (15 mts de altura, la bandera tendra 2.70 mts de largo, 1.40 mts de ancho con un asta de 5.40 mts (ver especificacion)	32200	1	Unidad	7,245.00	7,245.00
	ULTIMA LINEA					
	 Nota: Para ser utilizado en la Sede Regional Mistruck Universidad Nacional de Agricultura.					
	 Msc. Meilyn Johanna Garcia Castillo Directora Sede Regional Mistruck					
	 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					27,445.00
	IMP. S/V (15%)					4,116.75
	TOTAL					31,561.75

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

FOR: ~~XXXXXXXXXX~~
PRE INTERVENTORIA

20/6/7097

Licda. Angélica María Melendez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:22:47

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

País 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: **Número Documento:**

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

VARIEDADES LA PERLA #1

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

Boulevard Las Acacias, frente a Bodeguita San Antonio, Catacamas Olancho, Cel.: 3333-8412, correo: nadiademaradiaga@yahoo.com

CAI: DBA07D-8B1BC0-3C4FB9-DCD606-E29AE5-26

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00019200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	08	22

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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
12	paquete bascas grande para basura 24X32"	38	~	456 =
3	Fardo papel Higienico	395	~	7185 =
3	Galones cloro liquido	55		165 =
3	unidades detergente en polvo	70		210 =
1	Carp. Desinfectante Para piso	560		560 =
3	paquete Lavo platos DISCO	132		396 =
5	par Guante Hule	55		275 =
10	unidade basurero Mediano de oficina	235		2350 =

VALOR EN LETRAS

TOTAL L. 5597 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 28/02/2023

FACTURA No.

000-001-01-000 17816

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	814 80
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6.411 80



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

669-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 4-jul.-22

A: :::: VARIEDADES LA PERLA :::

Pedido No.

DSVUS-011-2022

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

Cotización No.

DSVUS-011-2022

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Bolsas grandes para basura de 24"x 32"	39100	12	Paquetes	38.00	456.00
2	Papel higienico mil hojas	33100	3	Fardos	395.00	1,185.00
3	Cloro liquido (domestico)	39100	3	galones	55.00	165.00
4	Detergente en polvo (2 o 3 kg)	39100	3	Unidad	70.00	210.00
5	Desinfectante para pisos (galón)	39100	1	Caja	560.00	560.00
6	Lava platos de disco (24 unidades)	39100	3	Paquetes	132.00	396.00
7	Guantes de hule, tallas M y S	39100	5	Par	55.00	275.00
8	Basureros medianos de oficina	39100	10	Unidad	235.00	2,350.00
	U.L.....					
	Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Dirección del Sistema de Vinculación Universidad Sociedad, de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Santos Marcelino Espinal, M. Sc. Director Sistema de Vinculación Universidad-Sociedad					
	:::CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					5,597.00
	IMP. S/V (15%)					814.80
	TOTAL					6,411.80

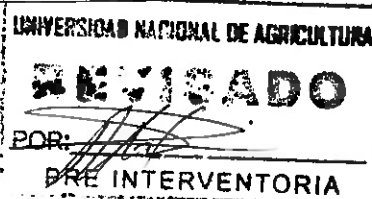
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

SM



04/7/2022

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)
Autorizado por: Y FINANCIERO
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 11:19:49

Gestión: 2022

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:** 296178
Monto: 9,300.00 **Monto Lps:** 9,300.00 **Nro. Archivo:** 3121 **Fecha Pago:** 15-08-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-299-000314-4

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 03934 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 01365 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 16-08-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00328 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Numero Archivo: 03121 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-08-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSE S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



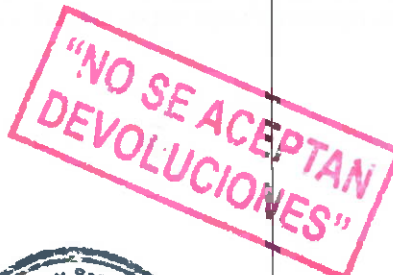
CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS AGACIAS BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 25614004 4007 Tel: 2217-1950

Fecha : 28/07/2022
Hora : 09:34:19 AM
Factura N 001-001-01-00013364
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : A08019002006748
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

BARRIO EL ESPINO, CATACAMAS, OLANCHO KILOMETRO 214

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000
Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	SITM310BK	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,100.00	L. 0.00	L. 9,300.00
  			TOTAL	L. 0.00	L. 9,300.00

Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,395.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,695.00

Original Cliente Copia Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345912



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

757-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 14-jul.-22

A: COMPUSER. ...

Pedido No.

FCT-027-2022

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

Cotización No.

FCT-027-2022

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	Sillas ejecutivas (Según muestra)Ultima Linea.....	42110	3	C/U	3,100.00	9,300.00
Nota: Para ser utilizado en la Coordinación Académica de la carrera de Ingeniería en Tecnología Alimentaria y Planta de Procesamiento Hortofrutícola Departamento Académico de Alimentos, 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 TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						9,300.00
IMP. S/V (15%)						1,395.00
TOTAL						10,695.00

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:

SM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: [Firma] 15/7/22
PRE INTERVENTORIA

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

