



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 11:45:34

Gestión: 2023

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: BAYRON JAVIER VARGAS SORIANO **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:

P-1172

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
16/05/2023 14:58:16
Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: JTEJEDA4
PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02437

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento		Cuenta	
BAYRON JAVIER VARGAS SORIANO	TID	0601-1990-02012	00004	3200953408	110,467.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación 039

Fecha de Recepción 16/05/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No

Número de Documento SRM-ADMON-0392023 Secuencia No Doc F01 Origen Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	127,037.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	127,037.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	16,570.05	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	110,467.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y SIETE CON CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIONES MENORES, CERCADO DE PARCELAS PRODUCTIVAS Y AREAS DE INVESTIGACION DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 16/05/2023 14:58:14

Aprobado por: [Firma] Firmado por:
Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 14:58:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,570.05	0.00
TOTAL		16,570.05	0.00



Puerto Lempira, 02 de mayo del 2023.

Oficio N° SRM-ADMON-039-2023

M.Sc. Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero
Universidad Nacional de Agricultura.
Su oficina.

Respetuosamente solicitamos a usted, autorice el pago por la orden de compra **SRM-011-2023**, a nombre de **Bayron Javier Vargas Soriano** Propietario del **Inversiones Bayron Javier Vargas Soriano** por compra madera, postes y muebles de madera para ser utilizados en construcciones menores, cercado de parcelas productivas y área de investigación, propiedad de la UNAG-Sede Regional Mistruck.

para el objeto de gasto 31500 con un monto de L. 127,037.05 (Ciento veintisiete mil treinta y siete lempiras con 05/100) que se detallan en los documentos y facturas adjuntas.

Se detallan a continuación lo solicitado en el párrafo anterior.

# de Factura	Sub Total	ISV	Total
000-001-01-00000051/52	L110,467.00	L.16,570.05	L.127,037.05
::::: CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 ::::::			

Atentamente.


Licda. Marlene Coleman Finley
Administradora UNAG - SRM



Cc. Archivo.



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

SRM-011-2023

Lugar: Puerto Lempira, Gracias a Dios

Pedido No. SRM-UNAG-011-2023

Fecha: 13-abr.-23

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

A: Inversiones Bayron Josue Vargas Soriano

Cotización No. SRM-UNAG-011-2023

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	Madera de Pino 2x4x16	31500	1,174	Pies	11.00	12,914.00
2	Madera de Pino 4x4x16	31500	512	Pies	11.00	5,632.00
3	Madera de Pino 1x6x16	31500	1,400	Pies	11.00	15,400.00
4	Madera de Pino 1x12x16	31500	1,280	Pies	11.00	14,080.00
5	Madera de Pino 1x12x12	31500	576	Pies	11.00	6,336.00
6	Madera de Pino 1x10x12	31500	200	Pies	11.00	2,200.00
7	Postes de tique 8 pies	31500	4,000	Unidad	9.00	36,000.00
8	Tablones de Pino 2x4x12	31500	80	Pies	11.00	880.00
9	Tabla de montaje de Mariposas ajustable de los insectos de la forma V, material de madera solida de 350mm largox160mm ancho x45 mm alto.	31500	10	Unidad	130.00	1,300.00
10	Prensa botanica para plantas, 12 secadoras y ventiladores Medidas 12x18 pulg.	31500	10	Unidad	300.00	3,000.00
11	Cajas entomologicas de madera con tapa de vidrio Medidas: 30x40x7 cm de alto base de polifoam de alta densidad blanco de 2 cm	31500	12	Unidad	350.00	4,200.00
12	Cajas entomologicas de madera con tapa de vidrio Medidas: 33 x 23 x 6 cm de alto base de polifoam de alta densidad blanco de 2 cm	31500	13	Unidad	375.00	4,875.00
13	Caballote para pintar .Medidas: altura 2x1x72 pulg. Ancho marco 2x2 pies(madera de pino)	31500	5	Unidad	730.00	3,650.00
:.....ULTIMA LINEA :.....						
Para ser utilizado en construcciones menores, cercado de parcelas productivas y area de investigacion de la Sede Regional Mistruck, Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: MSc. Mariela Alejandra Ardon Castellanos Directora Sede Regional Mistruck						
:..... CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 :.....						
SUB-TOTAL						110,467.00
IMP. S/V (15%)						16,570.05
TOTAL						127,037.05

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]* 4/5/23
PRE INTERVENTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
M. Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 15:42:52

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/05/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02379

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES SOLIZ S. DE RL	RTN	15039019174837	00004	90220214903	316.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 460-2023

Fecha de Recepción 10/05/2023 **Fecha de Vencimiento** 31/12/23 **Denominación** 460

Proceso de Compra No 460 **Número de Documento** 460-2023 **Secuencia** 460 **No.Doc F01 Origen** 460

Número de Adjudicación 460 **Fecha Firma origen** 460

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **Denominación** 460

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 **Tesorería General de la República - Efectivo** **Denominación** 460

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferrería	363.40	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	363.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	47.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	316.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE Prensa Lateral para ire acondicionado la cual sera instalada en edificio del Laboratorio de Quimica #1 y Oficina de la Radio de la Universidad Nacional de Agricultura.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: JTEJEDA4 **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 10/05/2023 15:42:49 **Fecha y hora:** [Signature] **Fecha y hora:** [Signature]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	47.40	0.00
TOTAL		47.40	0.00





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

460-2023

Lugar Catacamas, Olancho

Pedido No. DSG-027-2023

Fecha 27-abr.-23

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

A: REFRILUZ

Cotización No. DSG-027-2023

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 lateralULTIMA.LINEA.....	36930	1	Juego	316.00	316.00
<p>Nota: Para ser instalados en edificio del laboratorio de química #1 y oficina de la Radio de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: M.Sc. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.</p> <p>...TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100...</p>						
SUB-TOTAL						316.00
IMP. S/V (15%)						47.40
TOTAL						363.40

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 atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

MSc. Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR:
PRE INTERVENTORIA

09/5/2023

SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 11:43:24

Gestión: 2023

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 SOLIZ S. DE RL **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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 13:52:28

Gestión: 2023

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: **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:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 11:21:16

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03828
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ	TID	1503-1992-00740	00006	1191288542	1,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	405-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	21/06/2023	Fecha de Vencimiento	31/12/23	Número de Documento	405
Denominación	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	37500	0000		Minerales Metalíferos	1,587.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	1,587.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	207.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 405-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE CAL PARA SER UTILIZADAS PARA ENCALAR LAS AREAS VERDES Y EL CHITE EN EL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Líbreta

07030011201

CUENTA/LIBRETA

UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPETRAS

Verificado por: KBARAHONA6

Aprobado por:

Firmado por:

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 21/06/2023 10:17:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	207.00	0.00
TOTAL		207.00	0.00



Modi

ORDEN DE COMPRA No.

405-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-PC-018-2023

Fecha: 29-mar.-23

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

A: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Cotización No. GPC-PC-018-2023

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 cal blanca Hidratada ULTIMA LINEA	37500	15	C/U	92.00	1,380.00
	Lo solicitado sera utilizado para encalar las areas verdes y el chute para animales en el laboratorio de Ciencias de la Carne (planta Carnica) de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					-
	:::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					-
	SUB-TOTAL					1,380.00
	IMP. S/V (15%)					207.00
	TOTAL					1,587.00

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:
M.Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

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

18/4/2023



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 13:57:04

Gestión: 2023

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:** 312717
Monto: 5,000.00 **Monto Lps:** 5,000.00 **Nro. Archivo:** 2882 **Fecha Pago:** 30-06-2023

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: 2023
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03956 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01181 **Criterio:** 00009
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-07-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00301 **Banco Pagador:** BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 02882 **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-07-2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
23/06/2023 13:11:30
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: RMENCIA2
PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03956
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia Operaciones Contables	00

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

REGISTRO DE:

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE		TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 23/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Denominación: 823 Proceso de Compra No

Número de Documento: 823-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.823-2023 A FAVOR DE NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE (NOVEDADES LA PERLA), POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFÉ ORGÁNICO, ACREDITADO AL OBJETO DE GASTO 31110 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS". LO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EN ATENCIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/06/2023 13:11:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 15:13:51

Gestión: 2023

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: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 09:21:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04071</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.	RTN	03019002029102	00012	11-701-000910-9	22,766.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO ADCRC-31-2023

Denominación ADRC-31-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	19,980.35	0.00	0.00	
50	00	000	009	35610	0000		Gasolina	2,786.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	22,766.35	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,766.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS Y MÁQUINAS DE CENTRO REGIONAL DE COMAYAGÜA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta 1110101006181
Libreta 07030011101
Número de Libreta
CUENTA LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 29/06/2023 09:20:58 Fecha y hora: Fecha y hora:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Centro Regional Comayagua

ADCRC-31-2023

Comayagua, 02 de junio de 2023

Máster

Gerardo Rafael Moya

Gerente Administrativo y Financiero

Universidad Nacional de Agricultura

Su Oficina

Respetuosamente, solicitamos a usted autorice el pago de combustible, correspondiente al mes de mayo 2023, utilizado en el Centro Regional de Comayagua, para los objetos de gasto 35620 (Diésel) con un monto de L 19,980.35, 35610 (Gasolina) con un monto de L.2,786.00; monto que se detalla en los documentos y facturas adjuntas. Se adjunta copia de CONVENIO-CRC-001-UNAG-2023.

Se detallan a continuación lo solicitado en el párrafo anterior.

PRODUCTO	CANTIDAD EN LTS	VALOR
DIESEL	875.00	L 19,980.35
GASOLINA SUPERIOR	100.00	L 2,786.00
TOTAL	975.00	L 22,766.35



Ph.D Carolina Reyes
Directora Regional



MSic Kennia Valladares
Administradora Regional

Cc: Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 15:15:13

Gestión: 2023

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: YENY LISETH RECARTE RIVERA **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 Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 10:22:45

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04073

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
YENY LISETH RECARTE RIVERA	TID 0316-1977-00159	00012	21-701-041048-9	13,924.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CRUNAGC-012-2023

Fecha de Recepción 29/06/2023 **Fecha de Vencimiento** 31/12/23 **Denominación** 012

Proceso de Compra No **Número de Documento** CRUNAGC-012-2023 **Secuencia** 012 **No.Doc F01 Origen** 012

Número de Adjudicación 012 **Fecha Firma origen** 29/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:** 11

BIP: **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,012.60	0.00	0.00

SON: <u>DIECISEIS MIL DOCE CON SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO 16,012.60
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00
	TOTAL RETENCIONES 2,088.60
	MONTO A PAGAR 13,924.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATOCSC-CRC-12-UNAG-2023 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SE SIRVIERON EN EL EVENTO DE INAUGURACION DEL DIPLOMADO DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023. EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: JTEJEDA4 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 29/06/2023 10:22:09 **Fecha y hora:** [Firma]

Firmado por: [Firma] **Fecha y hora:** [Firma]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,088.60	0.00
TOTAL		2,088.60	0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-016-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 23-may.-23

A: Yeny Liseth Recarte Rivera

Pedido No.

CRUNAGC-174-2023

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

Cotización No.

CRUNAGC-174-2023

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	<p>Servicio de Alimentación que incluye: *46 Almuerzos (un tipo de carne más dos complementos, más refresco en lata de 350ml y agua en bote de 500ml) *32 Meriendas (Plato con 6 diferentes tipos de boquitas mas refresco de 350ml, más agua en bote de 500ml) *32 Cenas típicas (Frijoles, huevo, queso, plátano, jamón acompañado con 3 tortillas, café más un bote de agua de 500ml).</p> <p>.....ULTIMA LINEA.....</p> <p>Nota: Para evento de Inauguración del Diplomado Didáctica de las Ciencias el día viernes 26 de mayo de 2023. Los almuerzos son para las 12:00 pm. Las meriendas y las cenas son para el grupo artístico invitado. Todo a ser servido en la Biblioteca del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Sobeyda Carolina Reyes Robles Directora Centro Regional Comayagua</p> <p>::TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100::</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 13,924.00 IMP. S/V (15%) 2,088.60 TOTAL 16,012.60</p>	31110	1	Unidad	13924.00	13,924.00

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
PRE INTERVENTORA

05 JUN 2023

REVISADO

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:
Máster Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 15:16:18

Gestión: 2023

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: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 09:30:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04074</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HECTOR ROLANDO ROMERO LARA	TID	0301-1975-00711	00004	12100010326	11,137.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: ADCRC-32-2023

Número de Documento: ADCRC-32-2023

Secuencia: 29/06/2023

No Doc F01 Origen: 31/12/23

Fecha de Recepción: 29/06/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: 29/06/2023

Número de Adjudicación: 31/12/23

Fecha Firma origen: 29/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesoro Nacional

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Tesoro Nacional

BIP: Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: Tesorería General de la República - Efectivo

TRAMO: Tesorería General de la República - Efectivo

TIPO: Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	25700	0000		Servicio de Internet	11,137.75	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	11,137.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,137.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-CRC-001-2023 SEGUN LA CLAUDSULA EL OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ES PROPORCIONAR UN SERVICIO DE INTERNET, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNAG. CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/06/2023 09:30:28 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 15:17:46

Gestión: 2023

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: YENY LISETH RECARTE RIVERA **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 Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: JTEJEDA4

Gestión: 2023

PROD

R_EGA_F01F07

29/06/2023 10:28:27

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04080
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YENY LISETH RECARTE RIVERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0316-1977-00159	00012	21-701-041048-9	8,695.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

CRUNAGC-015-2023

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

29/06/2023

31/12/23

015

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,999.60	0.00	0.00

SON: NOVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA

TOTAL AFECTADO

9,999.60

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,304.30

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

8,695.30

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATOCSC-CRC-11-UNAG-2023 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 17 DE MAYO 2023 EN LA REUNION DE SOCIALIZACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA CON LOS PROVEEDORES EN EL SISTEMA SIAFI EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 29/06/2023 10:27:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.30	0.00
TOTAL		1,304.30	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-015-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. CRUNAGC-173-2023

Fecha: 16-may.-23

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

A: Yeny Liseth Recarte Rivera

Cotización No. CRUNAGC-173-2023

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	Servicio de almuerzo económico: 1 tipo de carne y dos complementos más refresco de gaseosa en lata de 237ml.ULTIMA LINEA.....	31110	89	Unidad	97.70	8,695.30
<p>Nota: Para servirse el día miércoles 17 de mayo del 2023 en el salón de la Caja Real a las 11:50 a.m. en la Socialización "Procesos Administrativos para compras con los proveedores en el sistema SIAFI" de la Ciudad de Comayagua del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Sobeyda Carolina Reyes Robles Directora Centro Regional Comayagua</p> <p>...OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100...</p>						
SUB-TOTAL						8,695.30
IMP. S/V (15%)						1,304.30
TOTAL						9,999.60

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
Máster Gerardo Rafael...
Gerente Administrativo y Financiero

4073

Factura No.

Fecha:



YENY LISETH RECARTE RIVERA

Aldea Capiro, Frente a Escuela Fray Bartolome de las Casas, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel: 9995-6365 R.T.N. 03161977001596

E-mail.: jenyrecartel977@gmail.com CAI.: A233CA-0BBCEB-C0469B-F929E8-46201C-35

Fecha, 18 de Mayo del 20 23

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

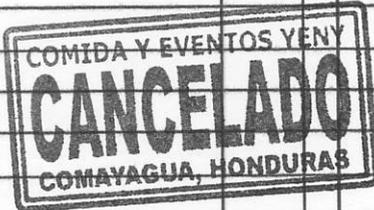
Dirección: _____

R.T.N. 08079002006748

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

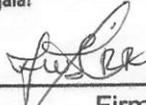
Imprenta Rica R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8083. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
89	Almuerzos economico que incluye 3 carne dos complementos mas refresco 237 ml	97.70		8,695.30
				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 8,695.30

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000301-000-000-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 24-07-2023
Cantidad en Letras: nueve mil
novecientos noventa
y nueve Lempiras 60/100
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!


Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 000307

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>8,695.30</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>8,695.30</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>7,304.30</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>9,999.60</u>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 15:19:17

Gestión: 2023

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: LUCIO IZAGUIRE RIVERA **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:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 10:37:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04083</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID	1616-1966-00001	00004	90220073192	8,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 824-2023

Fecha de Recepción 29/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación 824 Secuencia 824 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación 824 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,120.00	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL CIENTO VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	10,120.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,320.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO MICRO BUS URVAN CON PLACA GHA-1251 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/06/2023 10:36:45 Fecha y hora: [Firma]

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,320.00	0.00
TOTAL		1,320.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 15:21:56

Gestión: 2023

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: LORENZO GRANUEL MARLY **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.

Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 11:26:14

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04097

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LORENZO GRANUEL MARLY	TID	0201-1984-00506	00004	30111004328	28,307.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI **OFICIO** SRM-ADMON-044-2023 **Secuencia** No Doc F01 Origen

29/06/2023 31/12/23 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	35610	0000		Gasolina	14,039.61	0.00	0.00
50	00	000	011	35620	0000		Diesel	14,268.31	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	28,307.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,307.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS Y MÁQUINAS DE CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/06/2023 11:25:14

Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 11:26:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04097</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LORENZO GRANUEL MARLY	TID	0201-1984-00506	00004	30111004328	28,307.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO SRM-ADMON-044-2023 Secuencia No Doc F01 Origen

29/06/2023 31/12/23 Denominación Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	35610	0000		Gasolina	14,039.61	0.00	0.00
50	00	000	011	35620	0000		Diesel	14,268.31	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	28,307.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,307.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS Y MÁQUINAS DE CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/06/2023 11:25:14 Fecha y hora: [Firma]



Puerto Lempira, 12 de junio del 2023.

Oficio N° SRM-ADMON-044-2023

M.Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero
Universidad Nacional de Agricultura.
Su oficina.

Respetuosamente solicitamos a usted, autorice el pago a nombre del Sr. Lorenzo Granuel, gerente propietario de INVERSIONES YALAS, por compra de combustible correspondiente al mes de mayo del 2023, utilizado en la Sede Regional Mistruck, para el objeto de gasto 35620 (DIESEL) con un monto de L. L. 14,268.31 y objeto de gasto 35610 (GASOLINA) con L. L.14,039.61 montos que se detallan en los documentos y facturas adjuntas.

Se definen a continuación el total de consumo.

PRODUCTO	CANTIDAD EN LITROS	VALOR
Diésel	454.26	L. 14,268.31
Gasolina	492.10	L.14,039.61
Total		L. 28,307.92
:: SON VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 92/100::		

Atentamente.



Lic. Marlene Coleman Finley
Administradora UNAG - SRM



Cc. Archivo.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:09:33

Gestión: 2023

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: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:12:08

Página 1 de 1

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>039687</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MORAVIA SA DE CV	RTN	08019001212790	00004	1100085461	15,698.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>803-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>23/06/2023</u>	<u>31/12/23</u>	Denominación	<u>803</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	15,698.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	15,698.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,698.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 803-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICACION DE ALIMENTO PARA CERDAS LACTANTS EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011202

Número de Libreta

PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 23/06/2023 11:11:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

803-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 14-jun.-23

A: INVERSIONES MORAVIA

Pedido No.

GPC-CDP-018-2023

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

Cotización No.

GPC-CDP-018-2023

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	tri-mex plus, polvo soluble (cubeta de 5 kg) ULTIMA LÍNEA	35700	4	Cubeta	3,924.50	15,698.00
<p>Nota: lo solicitado sera utilizado para la medicación del alimento para cerdas lactantes en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>...QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100...</p>						
SUB-TOTAL						15,698.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						15,698.00

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

22 JUN 2023

REVISADO

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:
M/Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

PM,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:09:33

Gestión: 2023

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 MORAVIA SA DE CV **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:12:08

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>039687</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MORAVIA SA DE CV	RTN	08019001212790	00004	1100085461	15,698.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>803-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>23/06/2023</u>	Denominación	<u>803</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>31/12/23</u>	Proceso de Compra	<u>No</u>		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	15,698.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	15,698.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,698.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 803-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICACION DE ALIMENTO PARA CERDAS LACTANTES EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011202

Número de Libreta

PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6

Aprobado por:

Firmado por:

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 23/06/2023 11:11:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:





Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-CDP-018-2023

Fecha: 14-jun.-23

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

A: INVERSIONES MORAVIA

Cotización No. GPC-CDP-018-2023

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	tri-mex plus, polvo soluble (cubeta de 5 kg) ULTIMA LINEA	35700	4	Cubeta	3,924.50	15,698.00
<p>Nota: lo solicitado sera utilizado parala medicación del alimento para cerdas lactantes en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>...:QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100...:</p>						
SUB-TOTAL						15,698.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						15,698.00

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
22 JUN 2023
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
M.Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:11:18

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:01:25

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03977

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	12,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 711-2023

Fecha de Recepción 26/06/2023 **Fecha de Vencimiento** 31/12/23 **Denominación** 711

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación** 711 **No. Doc F01 Origen** 711

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,902.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL NOVECIENTOS DOS</u>	TOTAL AFECTADO	13,902.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,782.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURAS 000-001-01-00020027, 00020028 CON FECHA 29/05/2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 1110101006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 **Aprobado por:** JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/06/2023 10:01:13 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,782.00	0.00
TOTAL		1,782.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:12:32

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

F-01

Gestión: 2023

Gestión:

2023

F-01



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:21:24

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03979</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	2,151.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 711-2023

Fecha de Recepción 26/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación 711 Número de Documento 711-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	69.00	0.00	0.00
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	898.15	0.00	0.00
50	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,506.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	2,473.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	322.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,151.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURAS 000-001-01-00020027, 00020028 CON FECHA29/05/2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
Cuenta / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 26/06/2023 10:21:16 Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:21:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	322.65	0.00
	TOTAL	322.65	0.00

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: DD16EF-88D975-7A4782-F5EBF4-68BA06-F0

Rango Autorizado 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020700

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
29	05	23

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

LITHOMAX-14031973000805. TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
2	Caja galleta de chocolate	912		7,824 ✓
2	Caja galleta pastel	550		7,100 ✓
20	lbs. Azucar	12		240 ✓
12	paq. Agua Bote	216		2,592 ✓
6	paq. jugo Lata	240		1,440 ✓
5	paq. jugo. sabila	650		3,250 ✓
20	paq. vaso Termico #8	55		1,100 ✓
12	paq. Servilleta.	13		156 ✓
5	paq. vaso #10	28		140 ✓
5	paq. Tenedor	13		65 ✓
5	paq. cucharas	13		65 ✓
8	paq. Refresco 355 ml	168		1,344 ✓
25	Roll paper toalla.	25		625 ✓

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 23/01/2024

FACTURA No.
000-001-01-00020027

[Handwritten Signature]
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.	

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

711-2023

Luga Catacamas, Olancho

Fecha 31-may.-23

A: **VARIETADES LA PERLA # 1**

Pedido No.

VRA-028-2023

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

Cotización No.

VRA-028-2023

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 de chocolate	31110	2	Caja	912	1,824.00
2	Galletas saladas	31110	2	Caja	550.00	1,100.00
3	Azucar	31110	20	Libra	12.00	240.00
4	Agua en bote de 355 ml	31110	12	Paquete	216.00	2,592.00
5	Jugo en lata	31110	6	Paquete	240.00	1,440.00
6	Jugo de Sabilia	31110	5	Paquete	650.00	3,250.00
7	Servilletas	33100	12	Paquete	13.00	156.00
8	Vasos termico de 8 oz café con tapadera	39400	20	Paquete	55.00	1,100.00
9	Vasos desechables #10	39400	5	Paquete	28.00	140.00
10	Tenedores desechables (De 25 unidades)	39400	5	Paquete	13.00	65.00
11	Cucharas desechables (De 25 unidades)	39400	5	Paquete	13.00	65.00
12	Refresco retornable de 355 ml	31110	8	Paquete	168.00	1,344.00
13	Papel toalla	33100	25	Rollo	25.00	625.00
14	Cremora (Bote grande)	31110	2	Bote	165.00	330.00
.....ULTIMA LINEA.....						
Nota: Para ser utilizado en atención de reuniones y visitas en la oficina de la Vicerrectoria Académica de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: PhD. Orlando David Murillo Lizardo Vicerrector Académico						
::::CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						14,271.00
IMP. SV (15%)						2,104.65
TOTAL						16,375.65

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
01 JUN 2023
REVISADO
POR: *[Firma]*

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Firma]
Autorizado por:
MSc. Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

SM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:15:26

Gestión: 2023

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: SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:11:18

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

2 Documentos F01



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:01:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03977</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	12,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: 711

Número de Documento: 711-2023 Secuencia: 711 No. Doc F01 Origen: 711

Número de Adjudicación: 711 Fecha Firma origen: 711

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

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

SIGADE: Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,902.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL NOVECIENTOS DOS</u>	TOTAL AFECTADO	13,902.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,782.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURAS 000-001-01-00020027, 00020028 CON FECHA29/05/2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS Firmado por: _____

Fecha y hora: 26/06/2023 10:01:13 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,782.00	0.00
TOTAL		1,782.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:12:32

Gestión: 2023

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:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:21:24

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03979</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	2,151.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Denominación: 711

Número de Documento: 711-2023 Secuencia: 711 No. Doc F01 Origen: 711

Número de Adjudicación: 711 Fecha Firma origen: 711

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	69.00	0.00	0.00
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	898.15	0.00	0.00
50	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,506.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	2,473.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	322.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,151.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURAS 000-001-01-00020027, 00020028 CON FECHA 29/05/2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 26/06/2023 10:21:16 Fecha y hora: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:21:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	322.65	0.00
TOTAL		322.65	0.00

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: DD16EF-88D975-7A4782-F5EBF4-68BA06-F0

Rango Autorizado 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020700

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
29	05	23

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

LITHOMAX 14031973000805. TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N.º 9231-21-10500-103

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
2	Caja galleta de chocolate	912		7,824 ✓
2	Caja galleta pastel	550		7,100 ✓
20	lbs. Azucar	12		240 ✓
12	paq. Agua Bote	216		2,592 ✓
6	paq. Jugo Lata	240		1,440 ✓
5	paq. Jugo Sabila	650		3,250 ✓
20	paq. vaso Termico #8	55		1,100 ✓
12	paq. Servilleta.	13		156 ✓
5	paq. vaso #10	28		140 ✓
5	paq. Tenedor	13		65 ✓
5	paq. cucharas	13		65 ✓
8	paq. Refresco 355 ml	168		1,344 ✓
25	Hoja papel toalla.	25		625 ✓

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 23/01/2024

FACTURA No.
000-001-01-00020027

[Handwritten Signature]
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.	

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor



Luga Catacamas, Olancho

Fecha 31-may.-23

A: VARIEDADES LA PERLA # 1

Pedido No.

VRA-028-2023

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

Cotización No.

VRA-028-2023

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 de chocolate	31110	2	Caja	912	1,824.00
2	Galletas saladas	31110	2	Caja	550.00	1,100.00
3	Azucar	31110	20	Libra	12.00	240.00
4	Agua en bote de 355 ml	31110	12	Paquete	216.00	2,592.00
5	Jugo en lata	31110	6	Paquete	240.00	1,440.00
6	Jugo de Sabila	31110	5	Paquete	650.00	3,250.00
7	Servilletas	33100	12	Paquete	13.00	156.00
8	Vasos termico de 8 oz café con tapadera	39400	20	Paquete	55.00	1,100.00
9	Vasos desechables #10	39400	5	Paquete	28.00	140.00
10	Tenedores desechables (De 25 unidades)	39400	5	Paquete	13.00	65.00
11	Cucharas desechables (De 25 unidades)	39400	5	Paquete	13.00	65.00
12	Refresco retornable de 355 ml	31110	8	Paquete	168.00	1,344.00
13	Papel toalla	33100	25	Rollo	25.00	625.00
14	Cremora (Bote grande)	31110	2	Bote	165.00	330.00
.....ULTIMA LINEA.....						
Nota: Para ser utilizado en atención de reuniones y visitas en la oficina de la Vicerrectoria Académica de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: PhD. Orlando David Murillo Lizardo Vicerrector Académico						
:::::CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						14,271.00
IMP. S/V (15%)						2,104.65
TOTAL						16,375.65

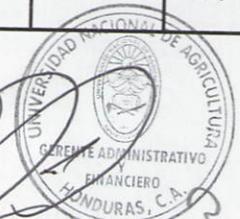
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:



Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:
MSc. Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:16:39

Gestión: 2023

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: CLIK S. DE R. L DE C. V **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 Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 14:46:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03994</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	7,321.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Denominación: 709 Número de Documento: 709-2023 Secuencia: 709 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 709 Número de Adjudicación: 709 Fecha Firma origen: 26/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,420.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	8,420.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,098.26	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,321.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00071410 POR LA COMPRA DE BATERIA UPS PARA SER UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta: 07030011101

Libreta: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/06/2023 14:45:26 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]

CONTADORA GENERAL HONDURAS C.A.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,098.26	0.00
TOTAL		1,098.26	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:18:29

Gestión: 2023

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:** BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 14:58:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03995</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4
					Importe
					16,591.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 671-2023

Fecha de Recepción 26/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación 671

Secuencia 671 No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	19,080.73	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,080.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,488.79	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,591.94	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHENTA CON SETENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MONITOR LED DE 27" HDMI PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

Cuenta/Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/06/2023 14:57:35 Fecha y hora: [Firma]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,488.79	0.00
TOTAL		2,488.79	0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

671-2023

Luga Catacamas, Olancho

Fecha 22-may.-23

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Pedido No.

GAF-PROV-015-2023

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

Cotización No.

GAF-PROV-015-2023

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	Monitor LED 27" Widescreen full HD HDMI display port VGAULTIMA LINEA.....	42600	2	c/u	8295.97	16,591.94
	Nota: Para ser utilizado por personal de la sección de Proveduría de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Ing. Orlin Danilo Sandres Jefe de la Sección de Proveduría					
DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100.....					16,591.94
	SUB-TOTAL					2,488.79
	IMP. S/V (15%)					19,080.73
	TOTAL					

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
MSc. Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

SM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
01 JUN 2023
REVISADO
POR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:21:19

Gestión: 2023

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: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 15:18:20

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<u>03998</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.	RTN	08019002266884	00012	11-429-000015-3	57,160.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/06/2023</u>	<u>31/12/23</u>		NOTA LCC-033-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	24500	0000		Servicios de Capacitación	57,160.73	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON SETENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	57,160.73	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,160.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO NOTA LCC-033-2023, CON EL PROPOSITO DE, 4 COMPAÑEROS DEL LABORATRIO DE CIENCIAS DE LA CARNE RECIBAN DIPLOMADO DE IONOCUIDAD DE ALMENTOA QUE SE DESARROLLARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 26 DE JUNIO AL 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE POR LA ESCUELA PANAMERICANA (ZAMORANO)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta
	PROYECTO PORCINO-UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FERNANDES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/06/2023 15:17:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:22:25

Gestión: 2023

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: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 10:45:55

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04009

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1503-1991-01005	00010	06124043188	1,878.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 731-2023

Fecha de Recepción 27/06/2023 **Fecha de Vencimiento** 31/12/23 **Denominación** 731

Proceso de Compra **Número de Adjudicación** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	135.00	0.00	0.00
50	00	000	009	36400	0000		Herramientas Menores	682.00	0.00	0.00
50	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,343.79	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,160.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	281.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,878.95	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA CON SETENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00032426 CON FECHA 06/06/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y HERRAMINETA MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MEDICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 27/06/2023 10:45:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 10:45:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	281.84	0.00
TOTAL		281.84	0.00

FACTURA



Distribuciones Multiples
 RTN 15031991010054
 Plaza O&F, Bo. La Mora,
 costado sur del Mercado , Municipal
 Catacamas:2799-5892/8760-6154 .
 Sucursal Juticalpa:2785-1001/8823-4715.
 infodismul@gmail.com

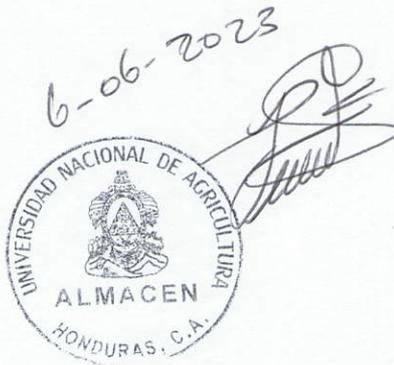
Interno #: 31162
 Codigo #:
 Fecha: 06/06/2023
 Hora: 03:13:54 p.m.
 Caja #: 2
 Cajero: ADMIN
 Vendedor: JUAN PEREIRA

Referencia:
 Comentario:

CORRELATIVO: 000-001-01-00032426
 CAI: 274E81-9DDEA0-D94C97-3CE60F-4F2A40-AF
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2023
 DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00038800
 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN.: 08019002006748
 No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Dos Mil Ciento Sesenta Lps. Con Setenta y Tres Centavos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub total	Precio Final
100079000021	Lentes seguridad transparente VIKINGO	3	L. 39.12	L. -29.31	15.00%	L. 117.37	L. 44.99
0.0	Limas	2	L. 296.52	L. 0.00	15.00%	L. 593.03	L. 340.99
RA-47	Arranque desb. C-35 / B450 SHINDAIWA	2	L. 584.26	L. -201.62	15.00%	L. 1,168.52	L. 671.89



Descuentos y Rebajas Otorgadas
 Total L. 230.93 Sub L. 1,878.99

Firma de Cliente _____
 Firma Vendedor _____
 =====Comentarios=====

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0
 Importe Gravado 15% L. 1,878.95
 Importe Gravado 18% 0
 Impuesto 15% ISV L. 281.84
 Total L. 2,160.79

Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

EFFECTIVO Tendered L. 2,160.79
 Cambio L. 0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:24:49

Gestión: 2023

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: RONAR WILIAM SANTOS CALIX **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:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 15:42:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04024</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RONAR WILIAM SANTOS CALIX	TID	1519-1982-00589	00004	9200498831	3,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 27/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Denominación: 739 Número de Documento: 739-2023 Secuencia: 739 No.Doc F01 Origen: 739

Fecha Firma origen: 27/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 739

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 739

SIGADE: 739 TRAMO: 739

BIP: 739 TIPO: 739

CONVENIO: 739

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,577.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	4,577.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	597.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001494 CON FECHA 06/06/2023 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA GHA-1296 ASIGNADO A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/06/2023 15:42:03 Fecha y hora: [Firma]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	597.00	0.00
TOTAL		597.00	0.00



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-jun.-23

A: :::: INVERSIONES GTP/ GLOBAL TRUCK PARTS :::

Pedido No.

PROV-017-2023

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

Cotización No.

PROV-017-2023

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	Batería de 120 Amperios ULTIMA LÍNEA	39300	1	c/u	3,980.00	3,980.00	
						-	
						-	
						-	
	Nota: Para ser utilizado en el Vehículo con placa GHA-1296 asignado a la Sección de Proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura.						
	Ing. Orlin Danilo Sandres Jefe de la Seccion Proveeduría						
	::::TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100:::						
	SUB-TOTAL						3,980.00
	IMP. S/V (15%)						597.00
	TOTAL						4,577.00

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
08 JUN 2023
REVISADO
POR:

Autorizado por:
Gerardo Rafael Moya MSc.
Gerente Administrativo Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:26:08

Gestión: 2023

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: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA **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:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/06/2023 08:52:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>04026</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA	TID	1503-1984-00066	00004	90220061379	4,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 28/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Denominación: 742 Número de Documento: 742-2023 Secuencia: 742 No. Doc F01 Origen: 742

Fecha Firma origen: 742

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 742

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 742

SIGADE: 742 TRAMO: 742

BIP: 742 TIPO: 742

CONVENIO: 742

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,347.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	5,347.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	697.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-002177 CON FECHA 06/06/2023 POR LA COMPRA DE BRAZO LOCO DE RIRECCION PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO BUS MODELO COASTER AÑO 2009 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 07030011101
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/06/2023 08:52:41 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	697.50	0.00
TOTAL		697.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:27:19

Gestión: 2023

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:** 312718
Monto: 294.67 **Monto Lps:** 294.67 **Nro. Archivo:** 2881 **Fecha Pago:** 30-06-2023

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: 2023
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04029 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01181 **Criterio:** 00010
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-07-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00301 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02881 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-07-2023



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/06/2023 09:09:30

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	294.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 639 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23 **Proceso de Compra:** No **Número de Adjudicación:** 639 **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	338.87	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	338.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	44.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	294.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR TRANSMISION DE GRADUACIONES, Y OTROS EVENTOS OFICIALES QUE DEBAN TRANSMITIR EN LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 **Aprobado por:** [Firma] **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/06/2023 09:09:23 **Fecha y hora:**

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	44.20	0.00
TOTAL		44.20	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2023 14:29:26

Gestión: 2023

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:** BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/06/2023 09:03:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03150</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	3,140.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 639-2023

Denominación: 639 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	2,011.93	0.00	0.00
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,600.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	3,611.93	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	471.12	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,140.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION ESTE EQUIPO ES NECESARIO PARA REALIZAR TRANSMISION DE GRADUACIONES, ENTRE OTROS EVENTOS OFICIALES QUE SE DEBERAN TRANSMITIR EN LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 28/06/2023 09:03:48 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/06/2023 09:03:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	471.12	0.00
TOTAL		471.12	0.00



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 16-may.-23

A: COMPUTADORES Y SERVICIOS

Pedido No.

R-071-2023

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

Cotización No.

R-071-2023

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	Adactador de red RJ45 A USB 1 GIGABITE	39600	1	Unidad	294.67	294.67
2	Router banda Dual 5 GHz	39600	1	Unidad	1461.86	1,461.86
3	Switch ethernet 4 puertos	39600	1	Unidad	1678.95	1,678.95
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
	<p>Nota: Equipo necesario para realizar transmisión de graduaciones, e otros eventos oficiales que se debán transmitir en la pagina de Facebook de la UNAG.</p> <p>MSc. Victor Javier Gonzales Santos Rector</p> <p>TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100</p>					
						SUB-TOTAL 3,435.48
						IMP. S/V (15%) 515.32
						TOTAL 3,950.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
PRE INTERVENTORA
02 JUN 2023
REVISADO
POR: *[Firma]*

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Firma]
Autorizado por:
M.Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2023 10:36:07

Gestión: 2023

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.

Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:

2 Documentos F01

Corregir objeto 36400



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 09:43:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03899</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	665.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 792-2023 Número de Documento

Secuencia: 792 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: 792 Número de Adjudicación: 792 Fecha Firma origen: 792

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	003	42800	0000		Herramientas Mayores	764.75	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	764.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	99.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	665.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00002301 CON FECHA 12/06/2023 POR LA COMPRA DE BALANZA DIGITAL PARA SER UTILIZADO PARA PESAR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONAL Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/06/2023 09:42:35 Fecha y hora: [Firma]

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	99.75	0.00
TOTAL		99.75	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2023 10:37:38

Gestión: 2023

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

maxell

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



Señor:
RTN: 08019002006748
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002301

Table with payment conditions: Fecha: 12/6/2023, CONDICIONES DE PAGO, CREDITO 20 DIAS, VENDEDOR CAROL RAMOS

Table with columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes handwritten notes and stamps.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100

Summary table: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado, Autorizado, Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

792-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

VVE-066-2023

Fecha: 13-jun.-23

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

A: REDIPO

Cotización No.

VVE-066-2023

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	BALANZA DIGITAL DE PISO	42800	1	C/U	665.00	665.00
2	METRO (DE 3 DE LONGITUD) ULTIMA LÍNEA	36400	1	C/U	320.00	320.00
<p>Nota: Para ser utilizado para pesar estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Javier Reyes Luna MSc, Vicerrector de Vida Estudiantil.</p> <p>!!!NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100!!!</p>						- - - - - -
SUB-TOTAL						985.00
IMP. S/V (15%)						147.75
TOTAL						1,132.75

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 cumplir con estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
13 JUN 2023
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por
M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2023 09:45:22

Gestión: 2023

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:



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 14:12:46

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03990

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L	RTN	05019007103912	00010	21101577952	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 835-2023 Número de Documento

Secuencia 835 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación 835 Proceso de Compra No 835 Número de Adjudicación 835 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,500.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 840-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS CON FILTRO PARA SER UTILIZADAS EN LA COLECCION DE SEMEN PORCINO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

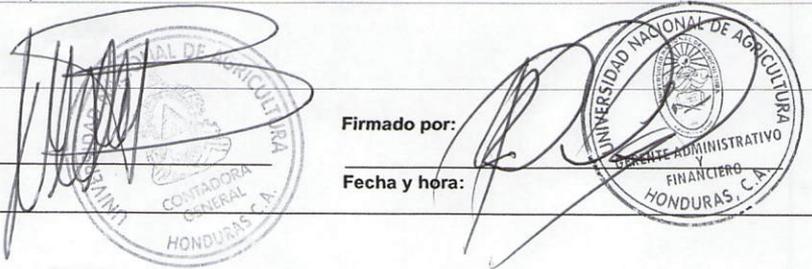
Libreta: 07030011202 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: KBARAHONA6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 26/06/2023 14:12:46 Fecha y hora: [Signature]



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: DD16EF-88D975-7A4782-F5EBF4-68BA06-F0

Rango Autorizado 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020700

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
03	07	23

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

LITHOMAX 14031973000805. TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N.º 9231-21-10500-103

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
20	unidades de cromero	165		3300 =
2	Fardo bolso basurap	2000		4000 =
3	Fardo detergente	495		1485 =

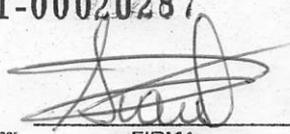
03-07-2023




VALOR EN LETRAS	TOTAL L.	8785 =
-----------------	----------	--------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha limite de emisión: 23/01/2024

FACTURA No.
000-001-01-00020287


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	1317	75
ISV 18% L.		
TOTALA PAGAR L.	10,102	75

Original: Cliente,
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

666-2023

Luga Catacamas, Olancho

Fech 23-may.-23

A: **VARIETADES LA PERLA**

Pedido No.

CCACN-026-2023

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

Cotización No.

CCACN-026-2023

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	Cremora (35.3 OZ)	31110	20	c/u	165	3,300.00
2	Bolsas de basura pequeñas	39100	2	Fardo	2000.00	4,000.00
3	DetergenteU.L.....	39100	3	Fardo	495.00	1,485.00
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						
::::OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						8,785.00
IMP. S/V (15%)						1,317.75
TOTAL						10,102.75

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)

Autorizado por
MSc. Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

SM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
23 MAY 2023
REVISADO
POR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2023 09:43:29

Gestión: 2023

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:



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 15:41:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>06/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03118</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	5,485.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 666-2023 Secuencia: 666 No.Doc F01 Origen: 666

Fecha de Recepción: 06/06/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: 666 Número de Adjudicación: 666 Fecha Firma origen: 666

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 666-2023

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 666

SIGADE: 666-2023 TRAMO: 666

BIP: 666-2023 TIPO: 666

CONVENIO: 666-2023

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	6,307.75	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6,307.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	822.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,485.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 06/06/2023 15:41:50 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	822.75	0.00
TOTAL		822.75	0.00





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 15:38:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>06/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03117</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 666-2023

Fecha de Recepción 06/06/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación 666 Número de Documento 666-2023 Secuencia No Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,795.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	495.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 06/06/2023 15:38:02 Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.00
TOTAL		495.00	0.00