



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

30/07/2024 08:56:29

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02148

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,534.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#70

Secuencia 00

No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 30/07/2024 Fecha de Vencimiento 13/08/24 Proceso de Compra No

Número de Documento 00008 Fecha Firma origen 30/07/2024

Número de Adjudicación 00008

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE 00000000000000000000 TRAMO: 00000000000000000000

BIP: 00000000000000000000 TIPO: 00000000000000000000

CONVENIO: 00000000000000000000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,534.78	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	2,534.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,534.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#70 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos: 1

Cuenta Origen/CUT 1110100006181

Libreta 05110011201

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 30/07/2024 08:56:26 Fecha y hora: 31/Julio/2024 Fecha y hora: 31/07/2024





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 09:01:58

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02149

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,841.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#70

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2024

Fecha de Vencimiento: 13/08/24

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: 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				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,841.52	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	3,841.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,841.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#70 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 30/07/2024 09:01:57

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/07

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/07/2024





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 09:04:05

Página 1 de 1

República de Honduras
Presidencia por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02150
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,556.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 30/07/2024

Fecha de Vencimiento: 13/08/24

Denominación: []

Proceso de Compra No: []

REP-CAJA CHICA #70

Número de Documento: []

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticlipos 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				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,556.74	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	1,556.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,556.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #70 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011101

Número de Libreta: []

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LEON YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 30/07/2024 09:04:03

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/07

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/07/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°070 25/07/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
16/7/2024	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#20		26210	515.63		2,534.78
16/7/2024	HOYLI PAVON M#21		26210	359.38		
16/7/2024	SERGIO CRUZ M#22		26210	403.38		
17/7/2024	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#23		26210	515.63		
17/7/2024	HOYLI PAVON M#24		26210	359.38		
17/7/2024	SERGIO CRUZ M#25		26210	381.38		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
16/7/2024	GERARDO ANDRADE M#41		26210	403.38		3,841.52
19/7/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#42		26210	447.38		
18/7/2024	OSNIEL NOLASCO M#43		26210	447.38		
18/7/2024	NOHEMI MOREIRA M#44		26210	437.50		
18/7/2024	GERMAN EDUARDO OSORIO M#45		26210	539.38		
22/7/2024	NOHEMI MOREIRA M#46		26210	525.50		
17/7/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#59		26210	603.50		
19/7/2024	NOHEMI MOREIRA M#180		26210	437.50		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		09-05			
18/7/2024	KARLA PINEDA M#074		26210	515.62		1,556.74
18/7/2024	FRANCY CASTAÑEDA M#076		26210	515.62		
18/7/2024	NELSON MEJIA M#078		26210	525.50		
				L. 7,933.04	L. 0.00	L. 7,933.04



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #070-2024	L. 7,933.04
Reembolso #069-2024	L. 9,877.25
Reembolso #068-2024	L. 14,537.85
Reembolso #064-2024	L. 11,186.33
Documentos para tramites de Reembolso	L 4,725.15
Memorandum Pagados 2024	L 20,917.55
Vales Pagados 2024	L 9,849.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 20,100.83
Efectivo en Caja	L 873.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 26 JUL 2024
 Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

 Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO


Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

 Autorizado por: MAE. DANIEL VILAS TORO

 3:01 PM
 29/07/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 09:05:43

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02151

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,428.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 30/07/2024 Fecha de Vencimiento: 13/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#71

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: [] 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 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,428.14	0.00	0.00
MONEDA: Código: HHT Descripción: LEMPIRAS Verificado por: LVILLATORO Fecha y hora: 30/07/2024 09:05:41								TOTAL AFECTADO: 2,428.14 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 MONTO A PAGAR: 2,428.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: []
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Libreta: 05110011201
 Número de Libreta: []
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HHT **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 30/07/2024 09:05:41 **Fecha y hora:** 31/07

Firmado por: [Firma] **Fecha y hora:** 31/07/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 09:06:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02152
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razón Social, Tipo y No de Documento, Banco y Cuenta, Importe. Row: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA, TID 1623-1990-00173, 00008, 21-356-001999-2, 3,582.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Form with fields: Tipo de documento (RESUM_GAS), Denominación (RESUMEN DE OPERACION GASTOS), Fecha de Recepción (30/07/2024), Fecha de Vencimiento (13/08/24), Denominación (REP-CAJA CHICA#71), Número de Documento, Número de Adjudicación, Secuencia, No.Doc F01 Origen, Fecha Firma origen.

CLASE DE GASTO:

- Lista de categorías de gasto: Servicios Personales, Bienes de uso, Transferencias, Servicios Profesionales y Técnicos, Construcciones, Otros, Bienes y Servicios, Deuda Pública, Pasajes y Viáticos (marcado con X).

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE, TRAMO, BIP, TIPO, CONVENIO fields.

Table with columns: IMPUTACION (PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE), DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb. Row: 01 00 000 002 26210 0000 Viáticos Nacionales, 3,582.00, 0.00, 0.00

Summary table with columns: Descripción, TOTAL AFECTADO, TOTAL DEDUCCIONES, TOTAL RETENCIONES, MONTO A PAGAR. Values: 3,582.00, 0.00, 0.00, 3,582.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

Cuentas Bancarias form with fields: Código Banco (1), Cuenta Origen/CUT, Libreta, Cuenta / Libreta, YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL, Nombre, Número de Cuenta, Número de Libreta, UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 30/07/2024 09:06:55

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora: 31/07/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 09:09:49

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02153
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,466.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA #71
Fecha de Recepción 30/07/2024 Fecha de Vencimiento 13/08/24
Proceso de Compra No
Número de Documento
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

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				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,466.04	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,466.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,466.04	0.00	0.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAFI A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
05110011101
Número de Libreta
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 30/07/2024 09:09:47

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 31/07

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 31/07/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°071 25/07/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
4/7/2024	SERGIO CRUZ M#022 ✓		26210	447.50 ✓		2,428.14 ✓
15/7/2024	SERGIO CRUZ M#024 ✓		26210	472.38 ✓		
22/7/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#025 ✓		26210	487.38 ✓		
22/7/2024	NERY YOVANI MELGAR M#026 ✓		26210	437.50 ✓		
19/7/2024	EDGARDO MORALES M#027 ✓		26210	539.38 ✓		
19/7/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#029 ✓		26210	44.00 ✓		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
18/7/2024	GRUPO SAENZ ✓	7217	26210	180.00 ✓		3,582.00 ✓
4/7/2024	JOHANN BRUHL M#27 ✓		26210	359.00 ✓		
4/7/2024	LEONEL LOPEZ M#28 ✓		26210	447.00 ✓		
18/7/2024	JOHANN BRUHL M#29 ✓		26210	447.00 ✓		
18/7/2024	MARIA ESTHER PEREZ M#30 ✓		26210	437.50 ✓		
15/7/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#065 ✓		26210	593.00 ✓		
19/7/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#067 ✓		26210	593.00 ✓		
19/7/2024	JOSUE FLORES M#181 ✓		26210	525.50 ✓		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		09 -05			
17/7/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#073 ✓		26210	447.38 ✓		5,466.04 ✓
19/7/2024	SANDRA CERRATO M#79 ✓		26210	281.25 ✓		
17/7/2024	SANDRA CERRATO M#89 ✓		26210	437.50 ✓		
18/7/2024	SERGIO CRUZ M#90 ✓		26210	247.13 ✓		
18/7/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#91 ✓		26210	403.38 ✓		
23/7/2024	FERNANDO ACOSTA M#125 ✓		26210	437.50 ✓		
22/7/2024	GERARDO ANDRADE M#245 ✓		26210	719.38 ✓		
22/7/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#246 ✓		26210	808.76 ✓		
22/7/2024	RICARDO LEZAMA M#247 ✓		26210	875.00 ✓		
22/7/2024	OSNIEL NOLASCO M#248 ✓		26210	808.76 ✓		
				L. 11,476.18	L. 0.00	L. 11,476.18

Recibo
 29/7
 3:23

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #071-2024	L. 11,476.18
Reembolso #070-2024	L. 7,889.04
Reembolso #069-2024	L. 9,877.25
Reembolso #068-2024	L. 14,537.85
Reembolso #064-2024	L. 11,186.33
Documentos para tramites de Reembolso	L. 5,555.35
Memorandum Pagados 2024	L. 20,012.78
Vales Pagados 2024	L. 8,970.22
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 300.00
Efectivo en Caja	L. 10,195.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FRESUPUESTO
 14:48 26 JUL 2024


Preparado por: MA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO



3:11 PM
29/07/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 08:43:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02203
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	470.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA # 72

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes de uso
- Construcciones
- Bienes y Servicios
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- 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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130.43	0.00	0.00
01	50	000	002	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	340.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	470.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	470.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY PANEH VILLATORO

Fecha y hora: 01/08/2024 08:43:52

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 05/08

Firmado por:

Fecha y hora: 05/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 08:46:24

Página 1 de 1

Legislación: Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02204
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	
YERICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-355-001999-2	845.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: REP-CAJA CHICA#72	Secuencia: <input type="text"/>	No.Doc F01 Origen: <input type="text"/>
Fecha de Recepción: 01/08/2024	Fecha de Vencimiento: 15/08/24	Número de Documento: <input type="text"/>	Fecha Firma origen: <input type="text"/>
	Proceso de Compra No: <input type="text"/>	Número de Adjudicación: <input type="text"/>	

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: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	665.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	845.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	845.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHIC#72 A FAVOR DE YERICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre: 111010008181
Libreta	Número de Cuenta: 0511001101
	Número de Libreta: <input type="text"/>
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVELATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/08/2024 08:46:27

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/08

Firmado por:

Fecha y hora: 05/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 08:48:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02205
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,606.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 01/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/08/24
Denominación: REP-CAJA CHICA# 72
Número de Documento: [] 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

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	1,606.25	0.00	0.00
SON. SEISCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	1,606.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,606.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/08/2024 08:48:02

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/08/2024

Firmado por:

Fecha y hora: 05/08/2024





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 08:50:13

Página 1 de 1

República de Honduras
Elaborado por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02206

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,233.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA #72

Fecha de Recepción: 01/08/2024

Fecha de Vencimiento: 15/08/24

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo 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				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,233.60	0.00	0.00

SON 1 **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA**

TOTAL AFECTADO	1,233.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,233.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #72 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

11101010006181

Número de Cuenta: []

05110011101

Número de Libreta: []

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 01/08/2024 08:50:13

Fecha y hora: 05/08

Fecha y hora: []





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 08:51:39

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,047.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/08/2024

Fecha de Vencimiento: 15/08/24

Denominación: Proceso de Compra No

REP-CAJA
 CHICA#72
 Número de Documento
 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 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				
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,047.00	0.00	0.00
SON <u>CUARENTA Y SIETE</u>							TOTAL AFECTADO	1,047.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,047.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO YESICA LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/08/2024 08:51:37

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/08

Firmado por:

Fecha y hora: 05/08/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°072 29/07/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
9/7/2024	INVERSIONES AVELAR	40143	23200	130.43		130.43
15/7/2024	FLORICIA LINDALY MEZA	S/N	25500	340.00		340.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
19/7/2024	SERVICAR ALTIPLANO	17021	23200	180.00		180.00
3/7/2024	PRODAL	15770	31110	776.25		
18/7/2024	SUPERMERCADO DEL CORRAL	906212	31110	830.00		1,606.25
11/7/2024	COMERCIAL NAZARETH	30006	39200	665.00		665.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
11/7/2024	INVERSIONES DIVERSAS	348	31110	900.00	-	1,233.60
1/7/2024	LA COLONIA	95376	31110	333.60	-	
15/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	65491	36930	315.00	-	
4/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	3791600	36930	732.00	-	1,047.00
				L. 5,202.28	L. 0.00	L. 5,202.28

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #072-2024	L. 5,202.28
Reembolso #071-2024	L. 11,476.18
Reembolso #070-2024	L. 7,889.04
Reembolso #069-2024	L. 9,877.25
Reembolso #068-2024	L. 14,537.85
Reembolso #064-2024	L. 11,186.33
Documentos para tramites de Reembolso	L. 3,275.88
Memorandum Pagados 2024	L. 23,526.43
Vales Pagados 2024	L. 8,387.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 300.00
Efectivo en Caja	L. 4,341.76
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 9:17 30 JUL 2024
 Revisado: *Manny*

Preparado por: MAE DANIEL VILLATORO
 Aprobado por: PM. FERNANDO OJEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO
 Autorizado por: MAE DANIEL VILLATORO
 31/07/24
 3:55 PM



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. VADM 026-2024

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: INVERSIONES AVELAR

La suma de:

TOTAL L. 150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

(-) IMPUESTO L. 19.57 (DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100) ✓

TOTAL L. 130.43 (CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 43/100) ✓

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Contrato _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO PLACA No. GHA2778, ASIGNADO A LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Adjunto los siguientes documentos: FACTURA No. 001-002-01-00040143

Cargar a: 02-27240 02-23200

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatpeque, 18 de julio 2024

Solicitante: Marcia Mojira
Asistente Vicerrectoría Administrativa

Director / Vicerrector

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*
MAE. Mercedes Martínez

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Revisado por el Depto. de Presupuesto
19 JUL 2024

Autorizado por Rectoría*

Lic. Mayra Yojana Portillo

Revisado:

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Ls. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

22 JUL 2024

INVERSIONES AVELAR
CARRETERA 045 KM114
ESTACION PUMA
SIGUATEPEQUE, CDMAYAGUA
RTN: 03181972009444
CAI: F9FB0B-25C495-BB43BB-
CDE8D2-CF4240-55
Fecha Limite de Emision
12/01/2025
lubri@gmail.com

Doc #: 001-002-01-00040143

TIPO: FACTURA
RTN #: 0301-9002-030143
Cliente: UNADIFOR
Fecha: 9/7/2024 08:21:46
Cajero: 3 POS #: 1

LAVADO DENTRO/FUERA
1 X L150.00 L150.00 0

Venta Exenta	L0.00
Venta Gravada:	L170.43
Impuesto 15%	L19.57
Total Pagado	L150.00

LEMPIRAS Recibid	L150.00
Cambio Entregado	L0.00

SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado
desde 001-002-01-00036501
Hasta 001-002-01-00040500

ORIGINAL CLIENTE
Exija su Factura
Gracias por su Compra
JOSUE CARRERA

NOTA: EL COMPRADOR ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO



ORDEN DE PAGO RECEP 41-2024

A la atención de: CONTADURIA Y FINANZAS

Páguese a la Orden de: FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ ✓

La suma de: L. 340.00
TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **REEMBOLSO A CARGO DE COMISION DEL BANCO BANPAIS COBRADOS EN CUENTA DE AHORRO POR TRANSFERENCIAS DE SIAFI EN PAGO DE REPORTES DE CAJA CHICA DEL 14/06 AL 08/07 DEL 2024. (TIEMPO DE INTERINA EN EL AREA DE TESORERIA)**

Adjunto los siguientes documentos: _____

Cargar a: 02-25500 ✓

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 15 de Julio del 2024

Revisado por la Dirección de
Administración y Finanzas

Director / Vicerector

Aprobado por la Vicerectoría
Administrativa

Revisado por el Depto. de
Presupuesto

Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerector/Director y de Presupuesto.

BA 00
BA 00
BA 00
BA 00

ROU-010V4

10 14 JUN 24 356 CGOB 1,565.76
 Cuenta N° 21-356-004445-8 440.00
 Alimento por: Alimentos de la Mesa Redonda
 Tipo de cuentas: CGOB 292.00
 Original en: Manifiesto Siguatepeque 555.00
 31 17 JUN 24 356 RETO 6,600.00
 31 JUN 24 356 COMI 10.00

Moneda:
 Lempiras 27,038.12
 Dólares 27,678.12
 29,168.52
 29,462.52
 30,017.52
 23,417.52
 23,407.52

01 20 MAY 24	356	CPOS	250.20		
02 20 MAY 24	356	CPOS	307.75		
03 20 MAY 24	356	COMI	15.00		
04 20 MAY 24	356	CGOB			
05 MAY 24	356	CPOS			
06 23 MAY 24	356	CPOS			
07 23 MAY 24	356	CPOS			
08 23 MAY 24	356	CPOS			
09 24 MAY 24	356	CPOS			
10 27 MAY 24	356	CPOS			
11 27 MAY 24	356	CPOS			
12 27 MAY 24	356	ACHC			
13 27 MAY 24	356	TACH			
14 27 MAY 24	356	CPOS			
15 29 MAY 24	356	CPOS			
16 29 MAY 24	356	CPOS			
17 30 MAY 24	356	NCAH			
18 31 MAY 24	356	CPOS			
19 31 MAY 24	356	ACHC			
20 31 MAY 24	356	TACH			
21 01 JUN 24	356	CPOS			
22 01 JUN 24	356	CPOS			
23 03 JUN 24	356	COMI			
24 JUN 24	356	CGOB			
25 03 JUN 24	356	APPT			
26 03 JUN 24	356	APPT			
27 03 JUN 24	356	APPT			
28 03 JUN 24	356	APPT			
29 03 JUN 24	356	APPT			
30 04 JUN 24	356	APPT			
31 04 JUN 24	356	ACHC			
32 04 JUN 24	356	TACH			
33 06 JUN 24	356	CPOS			
34 10 JUN 24	356	APPT			
35 14 JUN 24	356	COMI	10.00		
36 14 JUN 24	356	COMI	15.00		
37 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
38 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
39 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
40 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
41 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
42 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
43 14 JUN 24	356	COMI	5.00		
44 14 JUN 24	356	CGOB		5,500.00	5,647.36
45 14 JUN 24	356	CGOB		17,660.00	23,307.36
46 14 JUN 24	356	CGOB		880.00	24,127.36

>60 ✓

35 310 00
 35 310 00
 35 310 00
 35 310 00



00:00 🔊 📶 🔋

< **Detalle de cuenta** 🔌

AHORRO 213560044458
CUENTA DE AHORRO SOS

Buscar



JULIO 2024

JUNIO 2024

MAYO 2024

N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Credito
14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	L 640.00 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	Crédito L 1,565.76 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	Crédito L 1,285.00 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	Crédito L 880.00 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	Crédito L 17,660.00 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	Crédito L 5,500.00 ✓

Transferir **Pagar**



Moys - la(s) 00-12

09:00

Detalle de cuenta

AHORRO 213560044458
CUENTA DE AHORRO SOS

Buscar



JULIO 2024 JUNIO 2024 MAYO 2024

14/06/2024 - COMISIONES PROVEDD. SEFIN 00000000 11:08 ---	L 5.00
COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Débito
14/06/2024 - COMISIONES PROVEDD. SEFIN 00000000 11:08 ---	L 15.00
COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Débito
14/06/2024 - COMISIONES PROVEDD. SEFIN 00000000 11:08 ---	L 10.00
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Crédito
14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	L 555.00 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Crédito
14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	L 294.00 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Crédito
14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN 00000000 11:08 ---	L 1,490.40 ✓
N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Crédito
14/06/2024 - N/C PAGO PROVEEDORES	L 640.00 ✓

Transferir

Pagar

53	17 JUN 24	356	RETO	6,600.00		23,443.52
54	17 JUN 24	356	COMI	10		23,407.52
55	17 JUN 24	356	COMI	10.00	> 25 ✓	23,397.52
56	17 JUN 24	356	COMI	5.00		23,392.52
57	17 JUN 24	356	CGOB		4) 9,281.78	14,110.74
58	17 JUN 24	356	CGOB		5,537.66	8,573.08

- Única
- Mancomunada
- Firmas requeridas

Se debe verificar que las operaciones efectuadas en esta libreta, N° 4316124, estén de acuerdo con el depósito o retiro.

FECHA	COD.	RETIROS	DEPOSITOS/INTS.	SALDO
61 19 JUN 24	356			37,811.63
62 20 JUN 24	356	RETO		37,811.63
63 21 JUN 24	356	COMI	15.00	23,377.65
64 21 JUN 24	356	CGOB	10.00	36,659.91
02 21 JUN 24	356	CGOB		43,409.91
03 21 JUN 24	356	CGOB		57,359.91
04 21 JUN 24	356	COMI	15.00	57,344.91
05 21 JUN 24	356	COMI	5.00	57,339.91
06 21 JUN 24	356	COMI	5.00	57,334.91
07 21 JUN 24	356	CGOB		59,432.08
08 21 JUN 24	356	CGOB		61,307.08
09 25 JUN 24	356	APPT	10,000.00	51,307.08
10 25 JUN 24	356	COMI	5.00	51,302.08
11 25 JUN 24	356	COMI	5.00	51,297.08
12 25 JUN 24	356	COMI	5.00	51,292.08
13 25 JUN 24	356	COMI	20.00	51,272.08
14 25 JUN 24	356	COMI	20.00	51,252.08
15 25 JUN 24	356	COMI	10.00	51,242.08
16 25 JUN 24	356	COMI	5.00	51,237.08
17 25 JUN 24	356	COMI	5.00	51,232.08
18 25 JUN 24	356	COMI	5.00	51,227.08
19 25 JUN 24	356	CGOB		51,932.85
20 25 JUN 24	356	CGOB		53,828.76
21 25 JUN 24	356	CGOB		54,311.14
22 25 JUN 24	356	CGOB		170,311.14
23 25 JUN 24	356	CGOB		303,111.14
24 25 JUN 24	356	CGOB		310,731.14
25 25 JUN 24	356	CGOB		314,247.40
26 25 JUN 24	356	CGOB		315,958.15
27 25 JUN 24	356	CGOB		316,555.60
28 25 JUN 24	356	CGOB		319,582.72
29 25 JUN 24	356	COMI	5.00	319,577.72
30 25 JUN 24	356	COMI	5.00	319,572.72
31 25 JUN 24	356	COMI	5.00	319,567.72
32 25 JUN 24	356	CGOB		322,996.48
33 25 JUN 24	356	CGOB		325,620.38
34 27 JUN 24	356	NDEB	150.00	307,482.08
35 27 JUN 24	356	RETO	18,048.30	307,006.08
36 28 JUN 24	356	CPOS	476.00	299,386.08
37 28 JUN 24	355	RECL	7,620.00	183,386.08
38 28 JUN 24	355	RECL	116,000.00	50,586.08
39 28 JUN 24	355	RECL	132,800.00	50,571.08
40 28 JUN 24	356	COMI	15.00	50,556.08
41 28 JUN 24	356	COMI	15.00	50,546.08
42 28 JUN 24	356	COMI	10.00	50,536.08
43 28 JUN 24	356	COMI	10.00	137,920.35
44 28 JUN 24	356	CGOB		181,763.49
45 28 JUN 24	356	CGOB		187,928.13
46 28 JUN 24	356	CGOB		195,807.66
47 28 JUN 24	356	CGOB		195,894.80
48 29 JUN 24	356	NCAH		200,000.00
49 29 JUN 24	356	CPOS	329.98	207,564.82
50 02 JUL 24	356	TACH		195,178.16
51 02 JUL 24	356	APPT	12,386.66	194,315.96
52 02 JUL 24	356	APPT	862.20	
53 03 JUL 24	356	RECL	14,044.00	



1070

01	08	JUL	24	356	COMI	5.00		132,371.49
02	08	JUL	24	356	COMI	5.00		132,366.49
03	08	JUL	24	356	COMI	5.00		132,361.49
04	08	JUL	24	356	COMI	5.00		132,356.49
05	08	JUL	24	356	COMI	5.00		132,351.49
06	08	JUL	24	356	CGOB			133,192.37
07	08	JUL	24	356	CGOB			134,067.37
08	08	JUL	24	356	CGOB			134,247.37
09	08	JUL	24	356	CGOB			134,567.37
10	08	JUL	24	356	CGOB			135,356.37
11	08	JUL	24	356	CGOB			137,279.77
12	08	JUL	24	356	CGOB			139,596.62
13	08	JUL	24	356	CGOB			140,817.71
14	08	JUL	24	356	CGOB			141,134.40
15	08	JUL	24	356	CGOB			142,451.02
16	08	JUL	24	356	CGOB			144,000.00
17	08	JUL	24	356	CGOB			150,033.81
18	08	JUL	24	356	TRBR	1,100.00		148,933.81
19	09	JUL	24	356	RECL	17,682.00		131,251.81
22	09	JUL	24	356	TRBR	2,300.00		128,951.81
23	10	JUL	24	356	TRBR	20,000.00		108,951.81
24	10	JUL	24	356	TRBR		20,000.00	128,951.81
25	10	JUL	24	356	TACH		2,500.00	131,451.81
26	12	JUL	24	356	CPDS	353.28		131,098.53
27	12	JUL	24	356	RECL	6,000.00		125,098.53

25

840.88 /
 875.00 /
 180.00 /
 320.00 /
 702.00 /
 1,924.40 /
 2,316.85 /
 1,221.09 /
 316.69 /
 1,316.62 /
 4,103.20 /
 3,397.53 /

total 340



ORDEN DE PAGO No. ECF-038-2024

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

SERVICAR ALTIPLANO

La suma de: **L. 180.00 (CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Por servicio de lavado para la camioneta Land Cruiser, placa GHA 2580, asignada a la Escuela de Ciencias Forestales.

Adjunto los siguientes documentos:

Factura 001-001-01-00 017021

Cargar a: 05-2900 23200

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

lugar y fecha:

Signatepeque, 19 de julio, 2024

M.Sc. Oscar Trejón
Director Escuela de Ciencias Forestales

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

M.Sc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Mayra Yojana Prieto
Presupuesto

23 JUL 2024

Revisado:

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

Dr. Emilio Esbeih
Rector
Autorizó

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

26 JUL 2024



SERVICAR ALTIPLANO

LLANTICENTRO - REPUESTOS - SERVICIOS

Propietario: Miguel Angel Gomez Gamez

Bd. Saragoza, Carretera CA-5 Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.
Tel 2773-3346 E-mail: servicaraltiplano@outlook.es R.T.N 10071969000971

Fecha, 19 de Julio del 2024

Srs unacitor

Vehiculo Land cruiser

R.T.N 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	LLANTAS			
	RINES			
	REPUESTOS			
	ALINEAMIENTO			
	BALANCEO			
	ARMADO DE LLANTA			
	ACEITE			
	FILTROS			
	CAMBIO DE ACEITE			
1	Lavado Normal			180
	TOTAL L.			180

CAI: 73B9F7-229A1A-E148A3-DA6828-9DFD00-D2	Imp. Exonerado L.
F. de Recepción: 04/09/2023	Imp. Exento L.
F. Limite de Emisión: 04/09/2024	Imp. Gravado 15% L.
Rango Autorizado 001-001-01-00016001 al 001-001-01-00017250	Imp. Gravado 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	45% IMP. SV L.
	18% IMP. SV L.
	TOTAL L. 180
FIRMA Y BELLO	

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CEPHINT Tel: 2773-3813 E-mail: Sig.aceprint@yahoo.com R.T.N 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

FACTURA 001-001-01-00 017021

Original Cliente Copia Archivo Copia Obligado Tributario Emisor

SERVICAR

ALTIPLANO

CLIENTES REPUESTOS SERVICIO

TEL: 2773-7602 CEL: 9751-5016

CLIENTE: Unacitor
 MODELO: hard cruiser
 AÑO: _____
 PLACA: _____
 FEHA: 19-7-24

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cauda Normal	1		180
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
SUB-TOTAL				180
ISV. 15%				0
TOTAL				180





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ**

con Registro Tributario Nacional: **10071969000971**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

A la atención de: Contabilidad

Páguese a la Orden de:

Procesadora y Distribuidora de Alimentos(PRODAL) ✓

La suma de: L 776.25 (Setecientos Setenta y Seis Lempiras con 25/100 centavos) ✓

Autorizado según

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Pago de Servicios de Alimentación (9 meriendas) a colaboradores para: NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO. Realizada en fecha: miércoles 3 de julio del 2024.

Adjunto los siguientes documentos:

- 1 PIN SIAFI de PRODAL
- 2 Constancia de Pagos a cuenta
- 3 Factura N° 007-001-01-00-001577, en fecha: 3/7/2024.
- 4 Listado con firma de personas que participaron en la negociación del Contrato Colectivo.
- 5 Se adjunta fotografía.

Cargar a: ⁰⁵ 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siquatepeque, Comayagua, 8 de julio de 2024


 Oficina Solicitante:
 MS.c. Vilma Leticia Rodriguez Rodriguez
 Jefe de Recursos Humanos

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*


 UNACIFOR
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 UNACIFOR DESDE 1969
 Siquatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.


 22 JUL 2024
 Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*
 MS.c. Mercedez Donayra Martinez


 16 JUL 2024
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Lic. Mayra Yojana Fontillo Maderado
 Revisado: 


 Autorizado por Rectoría*
 PhD. Emilio Gabriel Esbeih Castellanos
 16/07/2024

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requieren firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

PRODAL

Procesadora y Distribuidora de Alimentos



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.
 PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019002067111

Dirección del Establecimiento:
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

FACTURA

007-001-01-00 N° 001577

CAI: 4D3EDB-F18846-E4488E-D88528-C1CE3E-10

Dirección Casa Matriz:
 Colonia El Pedregal
 Area de Cocina del Hospital
 Dr. Mario Catarino Rivas
 San Pedro Sula, Cortés,
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

03/07/2024

Fecha:

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
9	DESAYUNOS	75,00	675,00
*****ULTIMA LINEA*****			
Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: JULIO En los dias del 03 de Julio del 2024.			
Cantidad en Letras:		SUB-TOTAL L.	675,00
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100		Importe Exonerado L.	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
<small> Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. </small>		Importe Gravado 15% L.	675,00
<small> Rango Autorizado: 007-001-01-00001501 al 007-001-01-00001600 </small>		Importe Gravado 18% L.	
<small> Imprenta Sigapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 8231-23-10500-8 </small>		Descuentos y Rebajas L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		I.S.V. 15% L.	101,25
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	776.25

Original: Cliente
 Duplicado Amarillo: Emisor
 Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

 POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

[Handwritten Signature] 4/7/2024
 CLIENTE RECIBI CONFORME

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/12/2018 15:26:54

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Ministerio de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA
 Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:
 Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019002067111

PIN: POUBCEJBKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4
 Fax: 9944-1464 Email: mnunez@prodal.hn Teléfono: 2225-1287
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1 Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 04/12/2018 15:19:33 Fecha: 04/12/2018 15:26:54 Fecha: 04/12/2018 15:25:20



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

ASISTENCIA

Fecha: 3/7/2024	Hora: 8: 00 A.M.-12: 00 M.	Lugar: Siguatepeque, Comayagua/GYS
Unidad Responsable: Recursos Humanos		Tipo de Reunión: NEGOCIACIÓN V CONTRATO COLECTIVO.

PARTICIPANTES			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
1. <i>Alma Rodriguez</i>	<i>[Signature]</i>	13.	
2. <i>Nehani Noreña</i>	<i>[Signature]</i>	14.	
3. <i>Miguel Mejia</i>	<i>[Signature]</i>	15.	
4. <i>Nestor Velazquez Olivo</i>	<i>[Signature]</i>	16.	
5. <i>Oscar Danilo Rivera</i>	<i>[Signature]</i>	17.	
6. <i>Joadvia Sanchez</i>	<i>[Signature]</i>	18.	
7. <i>Mercedes Dorayma Mastuella</i>	<i>[Signature]</i>	19.	
8. <i>Dani Ovel Ochua C</i>	<i>[Signature]</i>	20.	
9. <i>Dani Ovel Ochua C</i>	<i>[Signature]</i>	21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES

--



Reunión de Negociación del V
Contrato Colectivo en fecha:
3/7/2024



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 18 de julio, 2024

No. Control ECF-052-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Café	31110	10 Libras	L.665.00			
2	Crema para Café	31110	1 Bote	L.165.00			
Total				L.830.00			

Uso: Necesario para el personal de la oficina de Escuela de Ciencias Forestales, visitas y para los docentes que se encuentran instalados en la Sala de Docentes, edificio 50 Aniversario.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si Nº JUL 2024 Precompromiso SIAFI

Revisado: *[Firma]*

Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORIDAD

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por	Nombre y firma	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/> Almacén	MSc. Oscar Leiver	<i>[Firma]</i>	26 JUL 2024
<input type="checkbox"/> Caja Chica	Director de Escuela de Ciencias Forestales		
<input type="checkbox"/> Compras	Aprobado por		
<input type="checkbox"/> Servicios Especiales	MSd. Miguel Velásquez	<i>[Firma]</i>	
<input type="checkbox"/> Licitación	Vicerector Académico		

RECIBO DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
RECIBIDO

Vo. Bo. Rectoría

Requisición recibida por: PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida completa SI NO

Por: _____ Por: _____

Requisición recibida completa SI NO Fecha: _____

Compra Realizada por: Maria Horadaya

Nombre y firma: *[Firma]*

Regente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver. 01

En Caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Tienda Siguatepeque
Calle 14, Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo: sevy@siguatepeque.com
Tel: +504 2773 5245

Supermercados del Interior
Calle 14, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque
Calle 14, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque
Tel: +504 2773 5245
Correo: sevy@siguatepeque.com
Tel: +504 2773 5245

FACTURA

Cliente: UNACION

C.I. N.: 00015003001143
No. Ord. Compra exenta:
a. Constancia Exonerada:
b. Registro SAG:
Factura No.: 001-001-01-04906212
a. 016788-000817-7440A6-635200-16d4/b-F4
a. Recibo: 000001003000158787
Fecha: 18/07/2024 11:07 a.m.

Cajero: JMEJIA JMEJIA
Cursal: Tienda Siguatepeque
Caja: P1003

Ord.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
	descuento y Rebajas otorgados				
2070003542	RED & MILLE CREMA P/				
	UND	208.26		143.48	G15
	Ofertas Importado(31.%)				-64.78
7421610500017	EL DORADO CAFE MOLIDO				

	UND	71.50		665.00	E
	Super Precio(6.9%)				50.00
-----Ultima Linea-----					

Número de Productos: 2

Subtotal:	923.26
Descuentos y Rebajas:	114.78
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	665.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	143.48
I.S.V 15%:	21.52
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	830.00

Total 0.00

NOCHOCIENTOS TREINTA DOLARES TEMPIRAS
Efectivo 1,000.00
Cambio -170.00

Rango Autorizado:
001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000
Fecha límite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

Terminos de Devoluciones:
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
precedido y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.

FACTURA

Cliente: UNACION

C.I. N.: 00015003001143
No. Ord. Compra exenta:
a. Constancia Exonerada:
b. Registro SAG:
Factura No.: 001-001-01-04906212
a. 016788-000817-7440A6-635200-16d4/b-F4
a. Recibo: 000001003000158787
Fecha: 18/07/2024 11:07 a.m.

Cajero: JMEJIA JMEJIA
Cursal: Tienda Siguatepeque
Caja: P1003

Ord.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
	descuento y Rebajas otorgados				
2070003542	RED & MILLE CREMA P/				
	UND	208.26		143.48	G15
	Ofertas Importado(31.%)				-64.78
7421610500017	EL DORADO CAFE MOLIDO				

	UND	71.50		665.00	E
	Super Precio(6.9%)				50.00
-----Ultima Linea-----					

Número de Productos: 2

Subtotal:	923.26
Descuentos y Rebajas:	114.78
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	665.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	143.48
I.S.V 15%:	21.52
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	830.00

Total 0.00

NOCHOCIENTOS TREINTA DOLARES TEMPIRAS
Efectivo 1,000.00
Cambio -170.00

Rango Autorizado:
001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000
Fecha límite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

Terminos de Devoluciones:
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max

¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 18/07/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
050700003542	RED WHITE CREMA P / CAFE	1	L 165.00	L 165.00
7421810500017	EL DORAO CAFÉ MOLIDO 454 G	10	L 66.50	L 665.00
TOTAL				L 830.00



CONTACTO

👤 Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

📍 Siguatpeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

📍 Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-39707

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **03189018001564**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-39707 en fecha 04/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410076106 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35745310264, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

Este documento esta vencido debido a que el proveedor ha tenido un problema no la ha podido actualizar

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-39707** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

M

Mecina Solicitante: Planificación y Desarrollo
 Para ser utilizado por: Dirección de Planificación y Desarrollo
 Centro de Gasto: 001 / 05
 Fecha: 10/7/2024
 No. Control: DPD-007/2024

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Torre de 50 discos compactos o CD	39200	Unidad	595.00				
2	Caja de sobres para CD	39200	Unidad	80.00				
Total				L 665.00				

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Uso: Se requiere en la Dirección de Planificación y Desarrollo Disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital para enviar diferentes informes a varias instituciones del estado

PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

18 JUL 2024

Precompromiso SIAFI

Autonomía Regional y Finanzas

Requisición recibida completa SI NO

Obs: **PARA USO EN COMPRAS**

Procedimiento de Adquisición

Solicitado por: *Osiris Perfoles*

Nombre y firma: *Osiris Perfoles*

Autonomización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Nombre y firma: *Osiris Perfoles*

Fecha: *20/7/24*

Requisición recibida por: *Osiris Perfoles*

Nombre y firma: *Osiris Perfoles*

Fecha: *20/7/24*

Unidad: Vo Bo Rectoría

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, papeles, yardas, unidades, etc.)

Presupuesto de 2024 / Art. 21

Presupuesto de 2024 / Art. 21

BARRIO EL CENTRO, FRENTE ALPORTON DEL INSTITUTO GENARO MUÑOZ
HERNANDEZ

RTN 03011991022635

CAI: B26E5D-A3C9A4-234E82-B8B3AF-129EDF-46

COTIZACIÓN

FECHA: 11/07/2024

CLIENTE: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TORRECD	L.585.00	L.585.00
1	CAJA DE SOBRES PARA CD	L.80.00	L.80.00
		TOTAL	L.665.00

Mabel Montoya



FIRMA



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA**

con Registro Tributario Nacional: **03011991022635**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HONDURAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 11/07/2024	No. Control: EELS-094/2024
--	---	---------------------	-------------------	----------------------------

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No	Descripción Específica	Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma Fecha
1	Café	10	du	L. 900.00			
Total de gasto				L. 900.00			
<p>Necesario para atención de participantes en reuniones que se realizan dentro de la Estación, docentes, vistas oficiales de empleados de la UNACIFOR.</p>							
Solicitado por: MSc. Luis Gonsalez 		Disponibilidad de Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Precompromiso SIAFI		Entregado a Solicitante: <input type="checkbox"/> Recibido (solicitante): <input type="checkbox"/>	
Autorización de dar lugar al Centro de Gasto Revisado: 		*Autricización de dar lugar al Centro de Gasto		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO PRIORIDAD		Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>		Nombre y firma Vobo por MSc Ivan Guillen 		Nombre y firma Vobo Rectoría 		Requisición recibida por: Nombre y firma Fecha	
		Nombre y firma Fecha:		Fecha Compra Realizada por: L. No Ndui 		Nombre y firma Fecha	

Vigente a partir de 9 de febrero del 2018 / Ver 01

* En caso de que el solicitante no Unidad: Se debe registrar la Unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)



INVERSIONES DIVERSAS A & T

Prop. Amado Heriberto Ardon Torres

Bo. El Carmen, atras de la Escuela Estados Unidos, Siguatepeque, Comayagua.
 Cel. 2773-0707 / 9518-8702 Correo: jrardon0501@gmail.com R.T.N. 05011974031845

Fecha 11 de Julio de 2024

Señor: UNACIFOR
 R.T.N.: 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	libras de Cafe	90		900 =
	4.L			
TOTAL L.				900 =

CAI: BFC4E1-AA9E2D-CC4689-ACEF41-789084-E9 F. de Recepción: 18/08/2023 F. Limite de Emisión: 18/08/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000326 al 000-001-01-00000375 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXENTA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Imp. Exonerado L.</td><td style="text-align: center;">900 =</td></tr> <tr><td>Imp. Exento L.</td><td></td></tr> <tr><td>Imp. Graduado 15% L.</td><td></td></tr> <tr><td>Imp. Graduado 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>15% IMP. SV L.</td><td></td></tr> <tr><td>18% IMP. SV L.</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL L.</td><td style="text-align: center;">900 =</td></tr> </table>	Imp. Exonerado L.	900 =	Imp. Exento L.		Imp. Graduado 15% L.		Imp. Graduado 18% L.		15% IMP. SV L.		18% IMP. SV L.		TOTAL L.	900 =
Imp. Exonerado L.	900 =														
Imp. Exento L.															
Imp. Graduado 15% L.															
Imp. Graduado 18% L.															
15% IMP. SV L.															
18% IMP. SV L.															
TOTAL L.	900 =														

INVERSIONES DIVERSAS

A & T

CEL. 9518-8702

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

FIRMA

Total en Letras L.: Don novecientos noventa =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguaaccept@yaho.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

FACTURA 000-001-01-00 N° 000348

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


INVERSIONES DIVERSAS "A&T"
Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 05011974031845

COTIZACION.

Señores UNACIFOR
RTN. 08019002030143

En atención a su petición me permito enviarle la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	10	c/u	L.90.00	L.900.00
				Sub-Total	L. 900.00
				15% (I.S.V.)	0.00
				Total	L. 900.00

Esperando que el contenido de la presenta sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los once (11) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).



Ing. Amado Heriberto Ardón Torres
Gerente General
Cel. 9518-8702





REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 19/07/2024	No. Control: EELS-096/2024
--	---	---------------------	-------------------	----------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	Fecha
1	Agua purificada	31110	48	bote pequeño	L. 333.00				
Total de gasto					L. 333.00				
Necesario para atención de participantes en la capacitación el día viernes 19 de julio del 2024, tema Control Interno									
Solicitado por: MSc. Luis Gonsalez		*Autorización al Centro de Gasto				PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Fecha:			
Caja Chica <input type="checkbox"/>		Nombre y firma				PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por:			
Compras <input type="checkbox"/>		VoBo por MSc Ivan Guillen		Vó Bo - Redada		Nombre y firma Fecha			
Servicios Especiales <input type="checkbox"/>		Nombre y firma				Fecha Compra Realizada por:			
Locacion <input type="checkbox"/>		Fecha:				Nombre y firma Fecha			

vigencia a partir del 9 de febrero del 2018 / Ver 01 * En caso de que el solicitante no Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, cuerdas con presupuesto etc.)



SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019995224132
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019995224132
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2371222 POS #: 7
 Fecha: 19/07/2024 Hora: 11:07:39 a. m.
 Cajero: 29849 Greisy Paz
 Documento Fiscal # 040-001-01-02250376
 CAI: EE4F71-F79b39 E647A4-A7F436-338CDC-06
 FECHA LIMITE EMISION 09-10-2024
 DESDE: 040-001-01-02250001 HASTA: 040-001-01-02260000
 RTN: 08019002030143
 NOMBRE: UNASIFOR
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8 96	L168.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8 96	L168.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L290.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L290.09
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L43.81
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L333.80

EFFECTIVO HNL Recibido L600.80
 Cambio EFFECTIVO HNL L167.00

GANO 2 Manzanas Market Mania FELICIDADES UNACIFOR UNACIFOR

Saldo Anterior : 2
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 2371222 POS #: 7
 Fecha: 19/07/2024 Hora: 11:07:39 a. m.
 Cajero: 29849 Greisy Paz
 Documento Fiscal # 040-001-01-02250376
 CAI: EE4F71-F79b39 E647A4-A7F436-338CDC-06
 FECHA LIMITE EMISION 09-10-2024
 DESDE: 040-001-01-02250001 HASTA: 040-001-01-02260000
 RTN: 08019002030143
 NOMBRE: UNASIFOR
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8 96	L168.80
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8 96	L168.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	40.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L290.09
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.81
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L333.80

EFFECTIVO HNL Recibido L600.80
 Cambio EFFECTIVO HNL L167.00

GANO 2 Manzanas Market Mania FELICIDADES UNACIFOR UNACIFOR

Saldo Anterior : 2
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

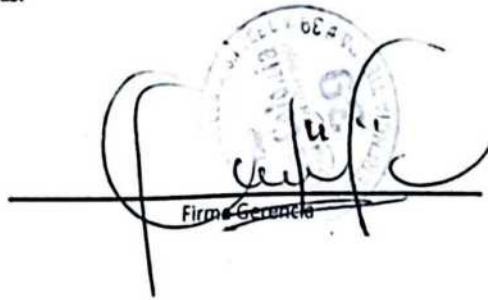


COTIZACION
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V
RTN:08019995224132
TEL: 22161900 EXT. 13900
BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS

Fecha: lunes 22 de julio de 2024
Cotización a favor: UNACIFOR
RTN: 08019002030143

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	041303054420	Agua EE Bote 500ml	48.00	L6.95	L333.60
Total					L333.60

Observación: Precios válidos por 3 días.


Firma Gerencia



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995224132**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 19/7/24	Hora:	Lugar: La Soledad
Unidad Responsable:	Tipo de Reunión: Capacitación	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. José Luis Manzano	[Firma]	13. Gabriela Morales	[Firma]
2. Nery Yauri Morán	[Firma]	14. Estefany Guillay	[Firma]
3. Kenia M. Márquez V.	[Firma]	15. Luis D. González	[Firma]
4. Vanessa López	[Firma]	16. Oscar Leyrón	[Firma]
5. Flor de María Bettes	[Firma]	17. Oscar Danilo Rivera	[Firma]
6. Vilma R. Rodríguez	[Firma]	18. Daniel Ochoa	[Firma]
7. Miguel Ángel Velásquez	[Firma]	19. Iván Guillén	[Firma]
8. [Nombre]	[Firma]	20. Liliana Uchale Ordaz	[Firma]
9. [Nombre]	[Firma]	21. Juan J. Aguilar	[Firma]
10. Jaime Antonio Cotiza	[Firma]	22. Bernatclara Maza	[Firma]
11. Francis Castañeda	[Firma]	23. Darwin Sarayia	[Firma]
12. Karla L. Pineda	[Firma]	24. Dsins Portales	[Firma]

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES



REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 15/07/2024	No. Control: EELS-092/2024
--	---	---------------------	-------------------	----------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado			
1	Llavin de pelota	36930	3	L. 315.00	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
Total de gasto				L. 315.00					
Necesario para cambiar los llavines que se encuentran en uso en los tres sanitarios del edificio principal de la Estación La Soledad.									
Solicitado por: MSc. Luis Gonsalez		Autorización de cargar por: MSc. Luis Gonsalez		Disponibilidad de Presupuesto: Si		Revisado: <i>[Firma]</i>		Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):	
Caja Chica		Nombre y firma		Fecha:		Vo.Bo. Rectoría		Requisición recibida completa SI	
Compras		VObO por: MSc Ivan Guillen		Nombre y firma		Fecha:		Requisición recibida completa SI	
Servicios Especiales		Nombre y firma		Fecha:		Vo.Bo. Rectoría		Requisición recibida por:	
Licitacion		Nombre y firma		Fecha:		Vo.Bo. Rectoría		Nombre y firma	

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver. 01

* En caso de que el solicitante no Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicios:liente@lamundial.mx
 karen.nolas@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr. s de un salmueru Funa

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par hotel Santa Marta de Comayagua, Km 02 carretera a Tegucigalpa.

RIN 05019003078139 PAX2728400 25586000
 CRI 108951 4FR920 9A5220 635E03 0909AD EA
 Fact Contado 015 001 01 01565491

Merlat 156566 Und VENTAS DIRECTAS RMS
 Cliente RIN 08019002039143
 Cliente UNACIFOR

15/7/2024 11:51:19 CAJ# 107425
 Comentario:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerada:
 No. Registro de la SAG:

COD QTY UNID PRECIO DES REB OTI TOTAL

LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLAV 07387BK DOR	34613	1	PZA 1117.00	112.00	1105.00
LLAVIN OTA VIKINGO S/LLAV 07387BK DOR	34613	1	PZA 1117.00	112.00	1105.00
LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLAV 07387BK DOR	34613	1	PZA 1117.00	112.00	1105.00

Total Descuento:	L36.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L273.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L41.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L315.00
EFFECTIVO:	L315.00
Su Cambio:	L0.00

TRES CIENTOS QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L36.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 5 6 5 6 6 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicios:liente@lamundial.mx
 karen.nolas@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr. s de un salmueru Funa

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par hotel Santa Marta de Comayagua, Km 02 carretera a Tegucigalpa.

RIN 05019003078139 PAX2728400 25586000
 CRI 108951 4FR920 9A5220 635E03 0909AD EA
 Fact Contado 015 001 01 01565491

Merlat 156566 Und VENTAS DIRECTAS RMS
 Cliente RIN 08019002039143
 Cliente UNACIFOR

15/7/2024 11:51:19 CAJ# 107425
 Comentario:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerada:
 No. Registro de la SAG:

COD QTY UNID PRECIO DES REB OTI TOTAL

LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLAV 07387BK DOR	34613	1	PZA 1117.00	112.00	1105.00
LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLAV 07387BK DOR	34613	1	PZA 1117.00	112.00	1105.00
LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLAV 07387BK DOR	34613	1	PZA 1117.00	112.00	1105.00

Total Descuento:	L36.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L273.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L41.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L315.00
EFFECTIVO:	L315.00
Su Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L36.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 5 6 5 6 6 6 *

SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 9221

FECHA: 15/07/2024

CLIENTE: UNACIFOR
RTN. 08019002030143

PERIODO VALIDEZ: De 15/07/2024 A 16/07/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	34613	LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLAV 8/J87BK DOR	3	PZA	L105.00	L315.00

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL: 273.91

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 41.09

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 315.00



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **05019003076139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 4/07/2024	No. Control: EELS-091/2024
--	---	---------------------	------------------	----------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	Regaderas de jardín	34930	6	5 galones	L. 732.00			
Total de gasto					L. 732.00			
Necesario para el trabajo de riego de las semillas que se encuentran en el germinador y planta pequeña que se encuentra en existencia en el vivero		<p>Propiedad de la Administración y Fideicomiso SIAFI</p> <p>Presupuesto: PRESUPUESTO</p> <p>25 JUL 2024</p> <p>Autorización de carga de gastos</p> <p>Requisición de gastos</p> <p>PRIORIDAD</p>			<p>Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):</p> <p>Por: _____ Por: _____</p> <p>Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Obs: _____</p>			
Solicitado por: MSc. Luis Gonsalez		<p>Requisición recibida por: _____</p> <p>Nombre y firma _____</p>			<p>Requisición recibida por: _____</p> <p>Nombre y firma _____</p>			
Caja Chica	<input type="checkbox"/>	<p>Nombre y firma _____</p>			<p>Fecha _____</p>			
Compras	<input type="checkbox"/>	<p>VoBo por MSc Ivan Guillen</p>			<p>Compra Realizada por _____</p> <p>Nombre y firma _____</p>			
Servicios Especiales	<input type="checkbox"/>	<p>Nombre y firma _____</p>			<p>Fecha _____</p>			
LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	<p>Fecha: _____</p>			<p>No. Bo. Rectoría _____</p>			

vigente a partir del 9 de febrero del 2018 / Ver 01

En caso de que el solicitante no Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, cliente con presupuesto etc.)

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.nolasco@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ex. 6 Terminal de Cruce
Gran Central Metropolitano, atr. de gasolinera zona

UTILIDAD

CARRETERA SA S, FRENTE A BUQUELON DE AMOZQUE, BARRIO
A RAFAEL BARRERA - GUADALUPE CORTES,
RIN 04012003070139 PBA 256000 25537600
CUI F4101 CENFO 194000 10912 07630 B1
Fact Contado 020 001 01 00379170
RefInt 379100 004 00485 POS
Cliente RIN 0001002030143
Cliente Dno. IPOR
4/7/2024 10:46:50 CARGO 107471
Comentario:

No Orden de compra exenta
Constancia de Neg. Exonerado.
No. Registro de la SAH.

Cod	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

REGADERA PLAST P/BAÑO C/ABAN SL 1528 VER	110050	6	PZA 1139.00	1102.00			1732.00
--	--------	---	-------------	---------	--	--	---------

Total Descuento:	1102.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1636.52
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	195.48
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1732.00
TARJETA CREDITO DL:	1732.00
Su Cambio:	10.00

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PES CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 1102.00

Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 020 001 01 00250001 /

020 001 01 00700000

Original Cliente/Copias Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conlleva a sus clientes
un periodo de 60 días de garantía en los productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Producto Incluye D.O.



* 3 7 9 1 6 0 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.nolasco@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ex. 6 Terminal de Cruce
Gran Central Metropolitano, atr. de gasolinera zona

UTILIDAD

CARRETERA SA S, FRENTE A BUQUELON DE AMOZQUE, BARRIO
A RAFAEL BARRERA - GUADALUPE CORTES,
RIN 04012003070139 PBA 256000 25537600
CUI F4101 CENFO 194000 10912 07630 B1
Fact Contado 020 001 01 00379170
RefInt 379100 004 00485 POS
Cliente RIN 0001002030143
Cliente Dno. IPOR
4/7/2024 10:46:50 CARGO 107471
Comentario:
No Orden de compra exenta
Constancia de Neg. Exonerado.
No. Registro de la SAH.

Cod	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

REGADERA PLAST P/BAÑO C/ABAN SL 1528 VER	110050	6	PZA 1139.00	1102.00			1732.00
--	--------	---	-------------	---------	--	--	---------

Total Descuento:	1102.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1636.52
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	195.48
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1732.00
TARJETA CREDITO DL:	1732.00
Su Cambio:	10.00

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PES CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 1102.00

Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 020 001 01 00250001 /

020 001 01 00700000

Original Cliente/Copias Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conlleva a sus clientes
un periodo de 60 días de garantía en los productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Producto Incluye D.O.



* 3 7 9 1 6 0 *

SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 9222		FECHA: 15/07/2024	
CLIENTE: UNACIFOR	RTN:08019002030143	PERIODO VALIDEZ: De 15/07/2024	A 16/07/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	110850	REGADERA PLAST P/JARD C/AGAR 5L 1528 VER	6	PZA	L122.00	L732.00

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL:	636.52
IMP. S/VENTA:	95.48
TOTAL LPS:	732.00

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
 UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **05019003076139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 08:40:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02237

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	447.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#73

Fecha de Recepción: 20/08/2024 Fecha de Vencimiento: 20/08/24 Proceso de Compra No:

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento: 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticpos 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	447.38	0.00	0.00
SOLO CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	447.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	447.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 06/08/2024 08:40:27 Fecha y hora: 06/08 Fecha y hora: 06/08/2024





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 08:42:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,085.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 06/08/2024 Fecha de Vencimiento: 22/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA #73

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

Número de Documento: 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: 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				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,085.26	0.00	0.00
SON OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	2,085.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,085.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #73 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 06/08/2024 08:42:38

Aprobado por: Fecha y hora: 06/08

Firmado por: Fecha y hora: 06/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 08:45:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02239
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
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Número de Documento: REP-CJA CHICA473
Fecha de Recepción: 06/08/2024
Fecha de Vencimiento: 20/08/24
Denominación: Proceso de Compra No
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
Operaciones Contables:

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 Viáticos	<input checked="" 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:
Denominación:
Denominación:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	875.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA473 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HHL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 06/08/2024 08:45:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 08:49:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02240
 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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,985.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICA#73
 Fecha de Recepción 06/08/2024 Fecha de Vencimiento 20/08/24 Proceso de Compra No
 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Documento 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,985.64	0.00	0.00

SON <u>CUATRO</u> MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	3,985.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,985.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 06/08/2024 08:49:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°073 30/07/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
23/6/2024	GERARDO ANDRADE M#004		26210	447.38		447.38
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
23/7/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	73105	23200	90.00		2,085.26
23/7/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3692	25500	90.00		
23/7/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9865	26210	90.00		
23/7/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5965	26210	90.00		
3/7/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#58		26210	403.00		
7/7/2024	JESSICA AGUILAR M#60		26210	359.38		
12/7/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#61		26210	603.50		
17/7/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#62			359.38		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
18/7/2024	MARIA ILDAMAR QUIROZ M#08		26210	437.50		875.00
18/7/2024	GABRIELA MORALES M#09		26210	437.50		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05-09			
26/6/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	92250	26210	90.00		3,985.64
28/6/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	58479	26210	90.00		
18/7/2024	MIGUEL VELASQUEZ M#032		26210	593.75		
19/7/2024	ADELA NUÑEZ M#81		26210	437.50		
19/7/2024	LEONEL LOPEZ M#93		26210	203.13		
24/7/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#128		26210	719.38		
24/7/2024	FERNANDO OCHOA M#132		26210	437.50		
24/7/2024	KARLA VARELA M#134		26210	437.50		
22/7/2024	JORGE ROLANDO MEZA M#244		26210	437.50		
25/7/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#255		26210	539.38		
				L. 7,393.28	L. 0.00	L. 7,393.28

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #073-2024	L. 7,393.28
Reembolso #072-2024	L. 5,202.28
Reembolso #071-2024	L. 11,476.18
Reembolso #070-2024	L. 7,889.04
Documentos para tramites de Reembolso	L 9,147.45
Memorandum Pagados 2024	L 23,927.45
Vales Pagados 2024	L 9,200.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,101.32
Efectivo en Caja	L 20,663.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 14570 1 AGO 2024


Preparado por: MAE. YESICA MEDINA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARO ALMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



714 am
07/08/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 08:51:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02241
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,306.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA # 74

Fecha de Recepción: 07/08/2024

Fecha de Vencimiento: 20/08/24

Proceso de Compra No:

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

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 checked="" type="checkbox"/>

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				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,306.96	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	6,306.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,306.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICITA A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006161

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 06/08/2024 08:51:19

Aprobado por:

Fecha y hora: 06/08/24

Firmado por:

Fecha y hora: 06/08/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°074 30/07/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
18/7/2024	ELDA NINOSKA FAJARDO M#31		26210	593.75	-	6,306.96
23/7/2024	IVAN ERNESTO GUILLEN M#031		26210	515.55	-	
18/7/2024	WILSON ZUNIGA M#060		26210	281.50	-	
30/7/2024	EDWIN RAMON AGUIRRE M#63		26210	359.38	-	
30/7/2024	EDWIN JAVIER AVELAR M#64		26210	359.38	-	
30/7/2024	CARLOS OMAR MURILLO M#65		26210	359.38	-	
30/7/2024	RONIS ALBERTO GAMEZ M#66		26210	359.38	-	
30/7/2024	ARNOLD UVENCE TORO M#67		26210	359.38	-	
30/7/2024	MARVIN LEONEL FAJARDO M#068		26210	359.38	-	
30/7/2024	JOEL ENRIQUE AMAYA M#069		26210	359.38	-	
30/7/2024	WILIAM ADALID ROMERO M#070		26210	359.38	-	
30/7/2024	CRISTOFER URBINA M#071		26210	359.38	-	
27/6/2024	LUIS OMAR GONSALEZ M#080		26210	481.50	-	
27/7/2024	LUIS OMAR GONSALEZ M#081		26210	481.50	-	
27/7/2024	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#082		26210	359.37	-	
9/7/2024	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#084		26210	359.37	-	
				L. 6,306.96	L. 0.00	L. 6,306.96

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #074-2024	L. 6,306.96
Reembolso #073-2024	L. 7,393.28
Reembolso #072-2024	L. 5,202.28
Reembolso #071-2024	L. 11,476.18
Reembolso #070-2024	L. 7,889.04
Documentos para tramites de Reembolso	L. 2,840.49
Memorandum Pagados 2024	L. 23,927.45
Vales Pagados 2024	L. 9,200.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 5,101.32
Efectivo en Caja	L. 20,663.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 15:20 / 01 AGO 2024
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MA. *[Signature]*



Revisado por: LIC. YOJANI PORTILLO



Aprobado por: PM. FERNANDO *[Signature]*



Autorizado por: MAE. DANIELA *[Signature]*

749 en 01/08/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Origen: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 09:03:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02242
 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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	437.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#75

Fecha de Recepción: 06/08/2024

Fecha de Vencimiento: 20/08/24

Proceso de Compra No: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha Firma origen: []

Número de Documento: []

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: 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	437.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	437.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	437.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011201

Número de Libreta: []

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 06/08/2024 09:03:29

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 09:10:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02243
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,183.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 06/08/2024 Fecha de Vencimiento: 22/08/24

Denominación: PROCESO DE COMPRA NO

REP-CAJA CHICA #75

Número de Documento: []

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 : Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE: [] TRAMO: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,183.25	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,183.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,183.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 06/08

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 06/08/2024





de Honduras
 Por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 09:14:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02244
 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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	787.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CJA CHICA#75
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 08/2024 Fecha de Vencimiento 20/08/24 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: 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				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	787.50	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	787.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	787.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 06/08/2024 09:14:39

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/08/2024





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 09:16:52

Página 1 de 1

Republica de Honduras
Elaborado por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/08/2024
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02245
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	9,342.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 06/08/2024 Fecha de Vencimiento: 20/08/24
Denominación: REP-CAJA CHICA #75
Número de Documento: 00008 Secuencia: 00
Número de Adjudicación: 00 No.Doc F01 Origen: 00
Fecha Firma origen: 06/08/2024

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: 00000
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 00000
SIGADE: 00000 TRAMO: 00000
BIP: 00000 TIPO: 00000
CONVENIO: 00000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,342.17	0.00	0.00

SON: NOVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SEISIETE
TOTAL AFECTADO: 9,342.17
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
MONTO A PAGAR: 9,342.17

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #75 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.
Cuentas Bancarias: Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 1110107000181
Libreta: 05110011101
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 06/08/2024 09:16:51

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 06/08

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 06/08/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°075 1/08/2024


FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
22/7/2024	GABRIELA MORALES M#011		26210	437.50	✓	437.50
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
22/7/2024	JENNIFER CARCAMO	60065	26210	770.00	✓	4,183.25
30/7/2024	OSCAR RIVERA M#23		26210	437.50	✓	
30/7/2024	OSNIEL NOLASCO M#25		26210	447.38	✓	
19/7/2024	GERARDO ANDRADE M#033		26210	447.37	✓	
23/7/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#068		26210	593.00	✓	
23/7/2024	NELSON FLORES M#069		26210	525.00	✓	
25/7/2024	JOSUE FLORES M#183		26210	481.50	✓	
25/7/2024	JOSUE FLORES M#184		26210	481.50	✓	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
24/7/2024	GABRIELA MORALES M#010		26210	787.50	✓	787.50
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
20/7/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3242	26210	22.00	✓	8,414.04
20/7/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8676	26210	22.00	✓	
22/7/2024	JORGE MARTIN MEDINA M#034		26210	437.50	✓	
22/7/2024	LEONEL LOPEZ M#035		26210	381.37	✓	
25/7/2024	SANDRA CERRATO M#82		26210	437.50	✓	
25/7/2024	ANA GABRIELA RIVERA M#83		26210	437.50	✓	
25/7/2024	JOSE FRANCISCO LOPEZ M#84		26210	515.63	✓	
25/7/2024	MIRIAN BAIRES M#86		26210	437.50	✓	
23/7/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#126		26210	739.38	✓	
25/7/2024	KARLA PINEDA M#129		26210	515.63	✓	9,347.17
26/7/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#130		26210	539.38	✓	
26/7/2024	FERNANDO OCHOA M#131		26210	437.50	✓	
26/7/2024	KARLA VARELA M#132		26210	437.50	✓	
26/7/2024	IVAN ERNESTO GUILLEN M#256		26210	515.63	✓	
29/7/2024	EDGARDO MORALES M#257		26210	539.38	✓	
30/7/2024	MARLON MEDRADO M#259		26210	525.50	✓	
29/7/2024	RICARDO LEZAMA M#284		26210	281.25	✓	
29/7/2024	LEONEL LOPEZ M#285		26210	383.13	✓	
30/7/2024	GERARDO ANDRADE M#287		26210	808.76	✓	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
24/7/2024	IVAN ERNESTO GUILLEN M#13		26210	928.13	✓	928.13
				L. 14,750.42	L. 0.00	L. 14,750.42

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #075-2024	L. 14,750.42
Reembolso #074-2024	L. 6,306.96
Reembolso #073-2024	L. 7,393.28
Reembolso #072-2024	L. 5,202.28
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,694.90
Memorandum Pagados 2024	L 16,513.30
Vales Pagados 2024	L 11,700.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 25,771.12
Efectivo en Caja	L 8,667.74
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

02 AGO 2024
 8:41
 Revisado: 

Preparado por: MAE.  YOLANDA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARUAMO

AutORIZADO por: MAE. DANIEL VILUATOR





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 11:35:52

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 07/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	751.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 08/2024

Fecha de Vencimiento: 21/08/24

Proceso de Compra No: []

Denominación: []

REP-CAJA CHICA#76

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	751.11	0.00	0.00

SON: CIENTOS CINCUENTA Y UNO CON ONCE

TOTAL AFECTADO	751.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	751.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESI Y YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 07/08/2024 11:35:51

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_BGA_F01F07

07/08/2024 11:40:53

Página 1 de 1

Origen: Siguenza Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02274
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	
VERICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 08/2024 Fecha de Vencimiento: 21/08/24 Denominación: [] Proceso de Compra No: []

REP-CAJA CHICA#76

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: []

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,080.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	85.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 1,165.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 1,165.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

11101010006181

Número de Cuenta: []

05110011101

Número de Libreta: []

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 111 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 07/08/2024 11:40:52

Aprobado por: []

Fecha y hora: 08/08

Firmado por: []

Fecha y hora: 08/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 11:43:50

Página 1 de 2

Fecha Elaboración:	07/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<input type="checkbox"/>	02275	
Compromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	01	
Devengado	<input type="checkbox"/>	01	
Secuencia	<input type="checkbox"/>	00	
Operaciones Contables	<input type="checkbox"/>		

NATURALEZA DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre y Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA PINEDA CAJERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,438.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#76
 Fecha de Recepción: 07/08/2024
 Fecha de Vencimiento: 21/08/24
 Proceso de Compra: No
 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#76
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 Fecha Firma origen:
 Número de Adjudicación:

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 Viáticos	<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	Del Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,508.15	0.00	0.00
SON: 2 MIL QUINIENTOS OCHO CON QUINCE							TOTAL AFECTADO	2,508.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	72.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	2,438.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Originaria: <input type="checkbox"/> Línea: <input type="checkbox"/> CUENTA LIBRETA: <input type="checkbox"/>	CUENTA LIBRETA Cuenta Originaria: <input type="checkbox"/> Línea: <input type="checkbox"/> CUENTA LIBRETA: <input type="checkbox"/>
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY VANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 07/08/2024 11:43:48
 Aprobado por: 
 Fecha y hora:
 Firmado por: 
 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 11:43:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	72.00	0.00
TOTAL		72.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 11:46:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02276
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,346.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 07/08/2024 Fecha de Vencimiento 21/08/24 Denominación REP-CAJA CHICA#76 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00 Número de Documento 00 Fecha Firma origen 00

Número de Adjudicación 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 00 TRAMO: 00
BIP: 00 TIPO: 00
CONVENIO: 00

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,346.09	0.00	0.00

SON UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NUEVE

TOTAL AFECTADO	1,346.09	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,346.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Libreta 0510011101 Número de Cuenta 0510011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta 0510011101

MONEDA:

Código: ANI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 07/08/2024 11:46:11

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 08/08

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 08/08/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 11:49:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02277
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001998-2	122.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

<u>08/2024</u> Fecha de Recepción	<u>21/08/24</u> Fecha de Vencimiento	<u> </u> Denominación	<u>REP-CAJA CHICA#76</u> Número de Documento	<u> </u> Secuencia	<u> </u> No.Doc F01 Origen	<u> </u> Fecha Firma origen
--------------------------------------	---	---	---	--	--	---

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	122.00	0.00	0.00
SON: <u>CINCO VEINTIDOS</u>							TOTAL AFECTADO	122.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	122.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por:
LESLY ANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/08/2024 11:49:50

Fecha y hora: 08/08

Fecha y hora: 08/08/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°076 5/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
19/7/2024	SUPERMERCADO DEL CORRAL	10865	31110	751.11		751.11
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
15/7/2024	BUFETE LOPEZ URQUIA	5215	25900	500.00		1,080.00
15/7/2024	BANCO OCCIDENTE	3459	25900	560.00		
15/7/2024	BANCO OCCIDENTE	1090	25900	20.00		
18/7/2024	ELDA NINOSKA FAJARDO	N/A	31110	558.90		1,956.15
3/7/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	957	31110	552.00	72.00	480.00
22/7/2024	RICARDO LEZAMA	N/A	31110	333.50		
15/7/2024	PRODAL	1582	31110	224.25		
15/7/2024	PRODAL	1581	31110	839.50		
1/2024	AGROSOL	2939	35100	85.00		85.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
9/7/2024	RESTAURANTE CHINA	2141	31110	400.00		1,346.09
19/7/2024	SABORES DEL CAMPO	6697	31110	600.00		
24/7/2024	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	3768	31110	172.17		
26/7/2024	RESTAURANTE CHINA	2247	31110	173.92		
23/7/2024	COHORSIL	1578	36930	122.00		122.00
				L. 5,892.35	L. 72.00	L. 5,820.35

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #076-2024	L. 5,820.35
Reembolso #075-2024	L. 14,750.42
Reembolso #074-2024	L. 6,306.96
Reembolso #073-2024	L. 7,393.28
Reembolso #072-2024	L. 5,202.28
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,100.01
Memorandum Pagados 2024	L. 14,266.62
Vales Pagados 2024	L. 12,603.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 25,182.08
Efectivo en Caja	L. 4,375.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 06 AGO 2024 8:53
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YESSENIA...
 Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Revisado por: LIC. YOJANA...
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

10:36 AM
 06/08/24



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones.

Para ser utilizado por: Protocolo y Comunicaciones

Centro de Gasto: 03

03

Fecha: 16/07/2024 No. Control/DirProtCom-079/2024

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compra	Verificado		
			Cantidad			Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Café Molido el Dorado	29100	5	c/u	L 332.50				
2	Cremona para café	29100	2	c/u	L 210.00				
3	Azúcar Morena	29100	5	c/u	L 230.00				
		Total			L 772.50				
<p>2. Será para uso de la Vicerectoría de Relaciones Internacionales, esto con el objetivo de brindar una atención a los invitados especiales asimismo, se usará en reuniones del CDU.</p>									
Procedimiento de Adquisición		Solicitado por MAE: Estefany Bonilla		Autorización de cargar al Centro de Gasto		Estructura Programática		Disponibilidad de Presupuesto: SI No	
Almacén <input type="checkbox"/>						PRESUPUESTO		Precompromiso SIAF	
Caja Chica <input type="checkbox"/>		Nombre y firma		19 JUL 2024		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		PRIORIDAD	
Compras <input checked="" type="checkbox"/>		Aprobado por-Dr. Emilio Esbeih				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Obús.	
Servicios Especiales <input type="checkbox"/>				Mayra Yoliana Parilla		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		PARA USO EN COMPRAS	
Unidad <input type="checkbox"/>		Nombre y firma		Nombre y firma		RECIBIDO		Requisición recibida por:	
				Vo Bo. Rectoría		Fecha		Nombre y firma	
						16/07/2024			

Unidad: se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

Reglamento de compra de 8 de febrero del 2018 / Ver 01 *En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 19, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 19, Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo: servicioalcliente@superdelcorral.com
R.I.N.: 03189010001564
Tel: +504 2773-3245

FACTURA

Cliente : UNACHOR

R.I.N.: 00019002039153
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-04910865
CAI: 01878B-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4
No Recibo: 0000PT001000210183
Fecha : 19/07/2024 2:40 p. m.

Cajero: JMEJIA JMEJIA
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
7429905700113 DOÑA MATILDE AZUCAR						
5	UND	47.20		236.00	E	
050700012452 RED & WHITE CREMA P/						
2	UND	91.30		162.61	G15	
7421810500917 EL DORADO CAFE MOLIDO						
5	UND	71.50		332.50	E	
Ofr Super Precio(6.9%)						-25.00

----- Ultima Linea -----

Número de Productos: 3

Subtotal:	776.11
Descuentos y Rebajas:	25.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	568.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V. 0%:	0
Importe Gravado:	162.61
I.S.V. 15%:	27.39
Importe Gravado:	0
I.S.V. 16%:	0
TOTAL A PAGAR:	776.50

Total L 776.50

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 50/100
LEMPIRAS.

Efectivo 800.00
Cambio -21.50

Rango Autorizado:

001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000

Fecha limite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

El comprador
asume el pago
del ISV.
Pagos
751.11

¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 19/07/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR MORENA 1800G	5	L47.20	L236.00
7421810500017	EL DORAO CAFÉ MOLIDO 454G	5	L66.50	L332.50
050700012452	RED WHITE CREMA P/ CAFÉ 11 ONZ	2	L105.00	L210.00
TOTAL				L 778.50



CONTACTO

Servicio al Cliente
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

Siguatepeque
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

Comayagua
Barrio Cabañas
Mall Premier

FORMC-SQ-1000

CENTRO
 Supermercados del Centro
 Estación de Alimentos S. de R.L.
 Calle 19 y 20 - Barrio el Centro - Sigüal

Tienda Sigüaltepeque
 Calle 19 y 20 - Barrio el Centro
 Sigüaltepeque, Tomayuga
 Correo: superdelcentro@superdelcentro.com
 R.F.N. 00109010001964
 Tel: 9504 2773-3245

FACTURA

Cliente : UNM DOR

R.F.N.: 00019002030153
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No.: 001 001-01 04910865
 CAI: 016786 EB02E7-7A1CA6-635260-160876-F4
 No Recibo: 0000PT001000210183
 Fecha : 19/07/2024 2:40 p. m.

Cajero: JMEJIA JMEJIA
 Sucursal: Tienda Sigüaltepeque
 Caja: P1001

Cod. Descripción
 Cant UM Pxd Importe ISV
 Descuento y Rebajas otorgados
 742995/00113 DONA MATELDE AZUCAR

5 UND 47.20 236.00 E
 050700012452 RED & WHITE CREMA P/

2 UND 91.30 182.61 G15
 7421810500917 EL DORADO CAFE MOLIDO

5 UND 71.50 357.50 E
 Ofc Super Precio(6.9%) 25.00

----- Última Línea -----

Número de Productos: 3

Subtotal:	776.11
Descuentos y Rebajas:	25.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	508.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	182.61
I.S.V 15%:	27.39
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	776.11

Total L

SON: CIENTOSETENTA Y SEIS MIL Y CINCO
 CÉNTIMOS.
 Efectivo 600.00
 Cambio 21.50

Rango Autorizado:
 001-001-01 04909901 a 001-001-01 04910865
 Fecha límite de emisión: 12/31/2024

*** Original cliente Copia para ***





ORDEN DE PAGO No. CAP-038/2024

A la atención de: **CONTABILIDAD UNACIFOR**

Páguese a la Orden de: **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**

La suma de: **L.500.00 QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: ELABORACIÓN DE AUTÉNTICA PARA CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZAR VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO NP300 FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS METALICO Y CON PLACA GHA2779, A CHIQUIMULA, GUATEMALA, PARA REALIZAR TRAMITES ACADEMICOS EN OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ORIENTE (CUNORI) DEL 17 AL 18 DE JULIO, 2024.

Adjunto los siguientes documentos: **Recibo original No. 000-001-04-00005215 y copia de Autorizacion**

Cargar a: **09-25900**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: **lunes 26 de julio de 2027**

MSC. JORGE ROLANDO MEZA
 Jefe Unidad de Capacitación
 Solicitante

MSC. ELDA FAJARDO
 Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
 Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de **Administración y Finanzas**

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Revisado: *[Firma]*

Aprobado por la Vicerrectoría **Administrativa**

Autorizado por **Rectoría**

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNACIFOR
APROBADO

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA
BUFETE LOPEZ URQUIA

ABOGADO Y NOTARIO

Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil
R.T.N.: 12171962000340 Tels: 2773-3089 / 9600-0282
E-mail: lopezurqulaabogados@yahoo.com

Ra. Abajo, media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Hond. C.A.

Por Lps. **500.00**

Día	Mes	Año
15	7	24

Recibí de: UNACTFOR R.T.N.: _____

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Honorarios notariales por autorización de
Auténtica de firma

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	500	00
	ABONO	L		
	SALDO ACTUAL	L		
Menos: Retenciones				
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L		
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L		
TOTAL NETO RECIBIDO		L	500.00	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AEF13B-2F0A51-7C4D97-18B207-2A81A9-33

Fecha límite de Emisión: 20/06/2025

Fecha de Recepción: 20/06/2024

000-001-04- **Nº 00005215**



Po. Katherine Bernos
FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Teléfono: 2758-0630 Ext. 102

www.unacifor.edu.hn

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, RTN 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado por el Consejo de Dirección Universitario, mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021, concedo **AUTORIZACIÓN** al portador de la presente **JORGE ROLANDO MEZA PALMA**, mayor de edad, soltero, Motorista de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad número 0318196200926, y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la república de Guatemala; durante los días del día miércoles 17 al jueves 18 de julio presente año 2024, en el vehículo con las siguientes características **MARCA: NISSAN; MODELO NP300 FRONTIER, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS METALICO, PLACA GHA2779** para que se movilice así mismo, quien realizara trámites académicos en las oficinas de Centro Universitario Regional de Oriente (CUNORI) ubicado en la ciudad de Chiquimula Fronteriza con Guatemala.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque Departamento de Comayagua, a los doce días del mes de julio de dos mil veinticuatro.


DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR



Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales
Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
-Aprender Produciendo -



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. CAP-039/2024

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: BANCO OCCIDENTE

La suma de: L.580.00 QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

COMPRA DE AUTÉNTICA PARA CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZAR VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO NP300 FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS METALICO Y CON PLACA GHA2779, A CHIQUIMULA, GUATEMALA, A REALIZAR TRAMITES ACADEMICOS EN OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE (CUNORI) DEL 17 AL 18 DE JULIO 2024.

Adjunto los siguientes documentos: Certificado de Autenticidad No. 7363459, copia de Autorización y copia de bausher del banco occidente (Nota: Por falta de experiencia se obvio solicitar originales y el) banco solamente entrego copia)

Cargar a: 0509-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: lunes 26 de julio de 2027

MSC. JORGE ROLANDO MEZA
Jefe Unidad de Capacitación
Solicitante

MSC. ELDA FAJARDO
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de
Administración y Finanzas*



Aprobado por la Vicerrectoría
Administrativa*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

3 JUL 2024
[Signature]

Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario solo se requieren las firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA BOULEVARD HORAZAN
AUTORIZACION: 054986 JIMHCP /07903
F. PROC:15/07/2024 F. ACT:15/07/2024 11:50:23
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 29031090
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCOCCI 608 - AGENCIA BOULEVARD HORAZAN
FECHA ACTUAL: 15/07/2024 HORA: 11:53:34
FECHA DE PROCESO: 15/07/2024 AUT: 055077
CAJERO: 02903/JIMHCP

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORHA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7363459
AUTENTICA FINAL 7363459
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00



VALOR L.P.S. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

N° 7363459

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha doce (12) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **JORGE ROLANDO MEZA PALMA**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis dos cero cero nueve dos seis (0318196200926), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, **MARCA: NISSAN; MODELO: NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP; COLOR: GRIS METALICO; PLACA: GHA2779**; en fecha diecisiete (17) al dieciocho (18) de julio del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, quince (15) de julio del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ULTIMA LINEA..

1633163



ORDEN DE PAGO No. VIP 10-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUA

La suma de: L. 558,90 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	X

Descripción: **PAGO DE ALMUERZO PARA 6 ESTUDIANTES DE INGENIERIA RENOVABLE QUE PARTICIPARON EN EL LANZAMIENTO DEL III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH EL 18/7/2024**

Adjunto los siguientes documentos: PLANILLA, AGENDA E INVITACIÓN

Cargar a: 05-09-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.



[Signature]

Ing. José Luis Montésinos
Solicitante

Lugar y fecha: Siguetepeque, 19 de julio, 2024



[Signature]

M.Sc. Elda Fajardo
Aprobado

MSc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de
Administración y Finanzas

M.Sc. Mercedes Martinez
Aprobado por la Vicerrectoría
Administrativa



Lic. Mayra Yojana Portillo

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Revisado: *[Signature]*

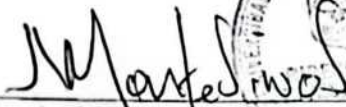
Dr. Emilio Gabriel Esbeih
Rector



* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

No.	Nombre	Alimentación			Gasto total de alimentación por estudiante	Firma	
			Valor asignado por tiempo	Cantidad			Total
1	David Emilio Valenzuela Alvarado	Almuerzo	L93,15	1	L93,15	L93,15	
2	Eva Cristel Valladares Cruz	Almuerzo	L93,15	1	L93,15	L93,15	
3	Jennifer Aurora López Moreira	Almuerzo	L93,15	1	L93,15	L93,15	
4	Jorge Luis Arriaga Berrios	Almuerzo	L93,15	1	L93,15	L93,15	
5	Lucy paulette García Gómez	Almuerzo	L93,15	1	L93,15	L93,15	
6	Luis Enrique Cerna Tosta	Almuerzo	L93,15	1	L93,15	L93,15	
Total de tiempos de alimentación				6	L558,90	L558,90	

Gastos de alimentación correspondiente a 6 Almuerzos para estudiantes de Ingeniería en Energía Renovable que participaron en el Lanzamiento del III Congreso Nacional de Investigación Forestal en la ciudad de Tegucigalpa en las instalaciones de la UNAH

Solicitado por:  Ing. José Luis Montesinos



 MSc. Eida Ninoska Fajardo Munguía





LANZAMIENTO III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION FORESTAL

Jueves 18 de julio

Auditorio Alma Mater, Edificio Administrativo de Ciudad Univeritaria
UNAH, Tegucigalpa

AGENDA

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
10:00-10:10 a.m.	Palabras de bienvenida Rector UNAH	Dr. Odir Fernández
10:10-10:30 a.m.	Palabras del director del ICF	Ing. Luis Soliz
10:30 - 10:45 a.m.	Objetivos del III Congreso Nacional de investigación	MSc. Elda Fajardo Coordinadora del Congreso
10:45 - 11:00am.	Palabras del presidente del SINFOR	Dr. Emilio Esbeih
11:00 - 11:20 am.	Refrigerio	Maestro de ceremonias





El Sistema Nacional de Investigación
Forestal (SINFOR)

TIENE EL HONOR DE INVITARLE

Al lanzamiento del III Congreso Nacional
de Investigación Forestal
"Investigación para la conservación y
desarrollo forestal de Honduras"

JUEVES
10:00
DE LA
MAÑANA | **18**
JULIO

Auditorio Nima Muter, Edificio Administrativo de Ciudad
Administrativa, USAN



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Carretera Acajutla # 1, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Telf. (504) 7750 0630, extensión 131, 133
www.unacifor.edu.hn

16

MEMORANDO

VADM-239-2024

PARA: M.Sc. Francy Castañeda, Directora Escuela Ambiente y Desarrollo
M.Sc. Oscar Leverón, Director Escuela de Ciencias Forestales
PhD. Karla Pineda, Directora Escuela de Negocios de la Madera

DE: **MAE. Mercedes Martínez**
Vicerrectora Administrativa *MDM*

ASUNTO: Información alimentación estudiantes panameños y estudiantes internos

FECHA: 17 de mayo, 2024

Por este medio se le informa que con relación a la alimentación de los estudiantes panameños y estudiantes internos en sus giras modulares se manejaran los mismos precios por tiempo de comida que la Universidad maneja con la empresa que da el servicio de alimentación a los estudiantes internos, este es el siguiente:

Desayuno L 65.55

Almuerzo L 93.15

Cena L 81.65

Estos valores son con el 15% de impuesto sobre venta incluido.

Sin otro particular.

Atentamente,

Copia:
Presupuesto
Archivo



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. VIP 16-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: CAFETERIA LOS CIPRESES (Mayra Lizeth Paz Garcia) ✓

La suma de: L. 552,00 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓
L. 72,00 15% de I.S.V. SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓
L. 480,00 CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____ De: _____
 Contrato _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____	Contrato _____
Servicios por atención _____	Servicios médicos _____
Publicidad y propaganda _____	Trans. correspondencia _____
Orden de reparación _____	Servicios públicos _____
	Otros _____

Descripción: PAGO DE MERIENDAS SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS COORDINADORES DE DIFERENTES COMISIONES ORGANIZADORES DEL III CONGRESO FORESTAL 2024, DESARROLLADA EN SALA DE MAESTRIA EL 3/7/2024 A LAS 9:00 A.M. ✓

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 000957, listas de asistencia Y Fotos ✓

Cargar a: 05 09-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 8 de julio, 2024


 Ing. José Luis Montesinos
 Solicitante






 M.Sc. Eida Fajardo
 Aprobado



MSc. Daniel Villatoro
 Revisado por la Dirección de
 Administración y Finanzas

M.Sc. Mercedes Martinez
 Aprobado por la Vicerrectoría
 Administrativa


UNACIFOR PRESUPUESTO
 REVISADO POR DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado por el Depto. de Presupuesto




Dr. Emilio Gabriel Esbeih
 Rector

HORA RECIBIDO:
 * Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

SIGUATEPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.
Recepción: 2773-2900 / Rectoría 2773-0945
2720-2300 / 9672-9678
www.unacifor.edu.hn
Email: rectoria@unacifor.edu.hn



000-005-05-00000798

R.T.N.08019002030143

CAI:7638E7-C6540C-CD439C-FC9760-5E9034-80

No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SR/ (es) Catalina Los Cipreses FECHA: 3-7-24
RTN: 031819750/3547 CAI: 464431-D10366-7F4087-234700-
BS6ABT-69
No. Correlativo: 957 Fecha Limite de Emisión: 19-09-2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	impuesto sobre venta	480.00	15	72.00

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 11 mes: 7 año: 24

Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor
RANGO AUTORIZADO:000-005-05-00000651 al 000-005-05-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:26/09/2024
CJ INVERSIONES TEL: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada
RESUMEN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNACIFOR DESDE 1969
Siguatepeque Comayagua Honduras



Cafeteria Los Cipreses

Prop. Mayra Lizeth Paz Garcia
Bo. Las Americas, Siguatepeque,
Comayagua, Honduras, C.A.
Cel: 9747-5848 / R.T.N. 03181975013547
E-mail: mayrapaz0075@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 000957

<input type="checkbox"/> CRÉDITO	DIA	MES	AÑO
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	3	7	2024

R.T.N. 08019002030143

Nombre: UNACIFOR

Dirección: B. Las Americas

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
8	meriendas con bebidas	60		480 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Compra Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. Identificado de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-0000951 al 000-001-01-00001050

CAI: 464431-01C366-7F4D87-2347DD-B56ABF-69

Fecha de Recepción: 19/09/2023

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	72 00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	552 00

Cantidad en Letras L: Quinientos
siacuenta y dos.

Manuel
FIRMA



4. 11.06



Congreso Nacional de Investigación Forestal Unacifor <conifor2024@unacifor.edu.hn>

CONVOCATORIA REUNION COORDINADORES COMISIONES CONIFOR

2 mensajes

Congreso Nacional de Investigación Forestal Unacifor <conifor2024@unacifor.edu.hn>

1 de julio de 2024,
10:31

Para: Gabriela Morales <g.morales@unacifor.edu.hn>, Estefany Melissa Bonilla <em.bonilla@unacifor.edu.hn>, Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>, Ana Gabriela Rivera Escobar <a.rivera@unacifor.edu.hn>, José Luis Montecinos Lagos <j.montecinos@unacifor.edu.hn>, Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

Estimados Señores, ¡Buenos días!

Por este medio y con instrucciones de la Master Fajardo les extiendo cordial invitación para el desarrollo de reunión con los coordinadores de las Comisiones del próximo CONIFOR, la cual está programada para el miércoles 3 de julio, 2024 a las 9:00 a.m. en sala a de Maestría con el propósito de dar seguimiento a la planificación del Congreso

Esperando poder contar con su acostumbrado apoyo, favor acusar de recibido

Saludos cordiales

Maria Dominguez

Estefany Melissa Bonilla <em.bonilla@unacifor.edu.hn>

1 de julio de 2024, 10:34

Para: Congreso Nacional de Investigación Forestal Unacifor <conifor2024@unacifor.edu.hn>

Cc: Gabriela Morales <g.morales@unacifor.edu.hn>, Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>, Ana Gabriela Rivera Escobar <a.rivera@unacifor.edu.hn>, José Luis Montecinos Lagos <j.montecinos@unacifor.edu.hn>, Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

Recibido



[El texto citado está oculto]



ORDEN DE PAGO No. ECF-039-2024

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

RICARDO NELSON LEZAMA PINEDA

La suma de:

L. 333.60 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPÍRAS CON 50/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Por servicio de alimentación (4 tiempos de comida) para el estudiante de origen panameño Alejandro Vargas que realizo modulo de las asignaturas Sistemas de Informacion Geografica y Dendrologia con los docentes MSc. Ricardo Lezama e Ing. Jose Luis Montecinos en el Jardín Botánico Lancetilla los días 22 y 23 de julio del 2024.**

Adjunto los siguientes documentos:

Planilla

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.


Lugar y fecha:

Siguetepeque, 22 de julio, 2024

[Signature]
 M.Sc. Oscar Leveón
 Director Escuela de Ciencias Forestales



[Signature]
 M.Sc. Miguel Velásquez
 Vicerrector Académico



M.Sc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 23 JUL 2024
 Lic. Mayra Yohana Portillo
 Presupuesto




MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

Dr. Emilio Esbeih
Rector
Autorizó


UNACIFOR
 24 JUL 2024
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGADO



* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1.000,00. caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

No.	Nombre	Alimentación			Gasto total de alimentación por estudiante	Firma	
		Valor asignado por tiempo	Cantidad	Total			
1	Alejandro Silvino Vargas Garcia	Desayuno	L65.55	1	L65.55	L333.50	
		Almuerzo	L93.15	2	L186.30		
		Cena	L81.65	1	L81.65		
	Total de tiempos de alimentacion			4	L333.50	L333.50	

Gastos de alimentación correspondiente a 1 desayuno, 2 Almuerzos y 1 Cena, para el estudiante de III Ing. En Ciencias Forestales de origen panameño que realizaran modulo los días 22 y 23 de julio, 2024 en el Jardín Botánico Lancelilla.

Solicitado por:  MSc. Ricardo Lezama



ORDEN DE PAGO No.DBE No. 038-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. PRODAL

La suma de: L224.25 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>x</u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Gastos de alimentación correspondiente a 3 Meriendas a L74.75 c/u para reunión con personal de ASHONPLAFA el día 10 de julio del 2024, previo a Charla "Hablemos sobre Salud Sexual y Reproductiva" con estudiantes internos y externos de UNACIFOR.

Factura # 007-001-01-00001582, constancia de pagos a cuenta, lista de asistencia y fotografías

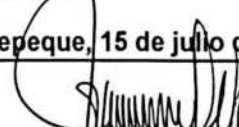
Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente


Lugar y fecha: Siguetepeque, 15 de julio del 2024


 MSc. Vanessa López
 Solicitante



 MSc. Miguel Velásquez
 Director / Vicerrector Académico


MAE. Daniel Villatoro
Revisado por: Dirección de Administración y

MAE. Mercedes Martínez
Aprobado por: Vicerrectoría Administrativa


 Lic. Mayra Yojana Porillo
 Revisado por el Depto de Presupuesto
26 JUL 2024

PhD. Emilio Esbeih
 Autorizado por Rectoría


* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario solo se requerirán firmas del Solicitante y del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

PRODAL

Procesadora y Distribuidora de Alimentos



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.
PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019002067111

Dirección del Establecimiento:
Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,
Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

FACTURA

007-001-01-00 N° 001582

CAI: 4D3EDB-F18846-E4488E-D88528-C1CE3E-10

Dirección Casa Matriz:
Colonia El Pedregal
Area de Cocina del Hospital
Dr. Mario Catarino Rivas
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182
E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

Fecha: 15/07/2024

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
3	MERIENDAS *****ULTIMA LINEA***** Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: JULIO En los dias del 10 de Julio del 2024.	65,00	195,00
Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100		SUB-TOTAL L.	195,00
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exonerado L.	
No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.		Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 007-001-01-00001501 al 007-001-01-00001600		Importe Gravado 15% L.	195,00
Imprenta Sigapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8		Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exigible y Distribuida"		Descuentos y Rebajas L.	
		I.S.V. 15% L.	29,25
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	224.25

Original: Cliente
Duplicado Amarillo: Emisor
Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

CLIENTE RECIBI CONFORME



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/12/2018 15:26:54

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA
Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002067111

PIN : POUBCEJBKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4
Fax : 9944-1464 Email : mnunez@prodal.hn Teléfono : 2225-1287
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIO ROBERTO NUÑEZ
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

4

laborado por : BACOSTA1
Fecha : 04/12/2018 15:19:33

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 04/12/2018 15:26:54

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 04/12/2018 15:25:20



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 10/Julio/2024	Hora: 10:00am.	Lugar: Clínica Estudiantil
Unidad Responsable: Bienestar Estudiantil	Tipo de Reunión: Reunión Previa a Charlas con estudiantes 11 y 12 julio	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Nadia Daniela Moradiego	Nadia Moradiego	13.	
2. Jose Saul Lopez		14.	
3. Keylin Márquez	Odalis Márquez	15.	
4.		16.	
5.		17.	
6.		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES

Vigente a partir de: 4 de abril del 2018 / Ver. 01





ORDEN DE PAGO No.DBE No. 040-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. PRODAL

La suma de: L839.60 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100) ✓

Autorizado según

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>x</u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Gastos de alimentación correspondiente a 5 Meriendas a L74.75 c/u y 5 almuerzos a L93.15 c/u para personal de ASHONPLAFA que impartio Charla "Hablemos sobre Salud Sexual y Reproductiva" a estudiantes internos y externos de UNACIFOR los días 11 y 12 de julio del 2024.

Factura # 007-001-01-00001581, constancia de pagos a cuenta, lista de asistencia y fotografías

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual consto mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 15 de julio del 2024

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 UNACIFOR
 MSc. Vanessa Lopez
 Solicitante

DIRECTORIO ACADÉMICO
 UNACIFOR
 MSc. Miguel Velásquez
 Director / Vicerrector Académico

MAE. Daniel Villatoro
Revisado por: Dirección de Administración y

MAE. Mercedes Martínez
Aprobado por: Vicerrectoria Administrativa

Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado por: Dirección de Presupuesto
 26 JUL 2024

PhD. Emilio Esbeih
Autorizado por Rectoría

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Cps. 1.000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante y del Director/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

PRODAL

Procesadora y Distribuidora de Alimentos



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.
 PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019002067111

Dirección del Establecimiento:
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

FACTURA

007-001-01-00 N° 001581

CAI: 4D3EDB-F18846-E4488E-D88528-C1CE3E-10

Dirección Casa Matriz:
 Colonia El Pedregal
 Area de Cocina del Hospital
 Dr. Mario Catarino Rivas
 San Pedro Sula, Cortés,
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

Fecha: 15/07/2024

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

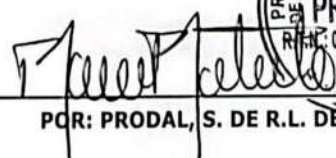
Orden de Compra


Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
5	MERIENDAS	65,00	325,00
5	ALMUERZOS	81,00	405,00
*****ULTIMA LINEA*****			
Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: JULIO En los dias del 11 al 12 de Julio del 2024.			

Cantidad en Letras:		SUB-TOTAL L.		730,00
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100		Importe Exonerado L.		
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.		
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.		Importe Gravado 15% L.		730,00
Rango Autorizado: 007-001-01-00001501 al 007-001-01-00001600		Importe Gravado 18% L.		
Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8		Descuentos y Rebajas L.		
La Factura es Beneficio de Todos, "Exonerada"		I.S.V. 15% L.		109,50
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		839.50

Original: Cliente
 Duplicado Amarillo: Emisor
 Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor


 PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 08019002067111


 CLIENTE RECIBI CONFORME



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.tefio.gub.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/12/2018 15:26:54

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA
Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002067111

PIN : POU BCEJBKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4
Fax : 9944-1464 Email : mnunez@prodal.hn Teléfono : 2225-1287
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIO ROBERTO NUÑEZ
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : BACOSTA1
Fecha : 04/12/2018 15:19:33

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 04/12/2018 15:26:54

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 04/12/2018 15:25:20



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 11/Julio/2024 Hora: 11:00am - 4:00pm Lugar: Clínica Estudiantil - Auditorio
Unidad Responsable: Bienestar Estudiantil Tipo de Reunión: Charlas "Hablemos sobre salud Sexual y Reproductiva"

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Nadia Daniela Masudiega	Nadia Masudiega	13.	
2. Jose Saul Lobo	[Firma]	14.	
3. Keylin Marquez	Ocalis Marquez	15.	
4.		16.	
5.		17.	
6.		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES

- Personal de ASHONPLAFA



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

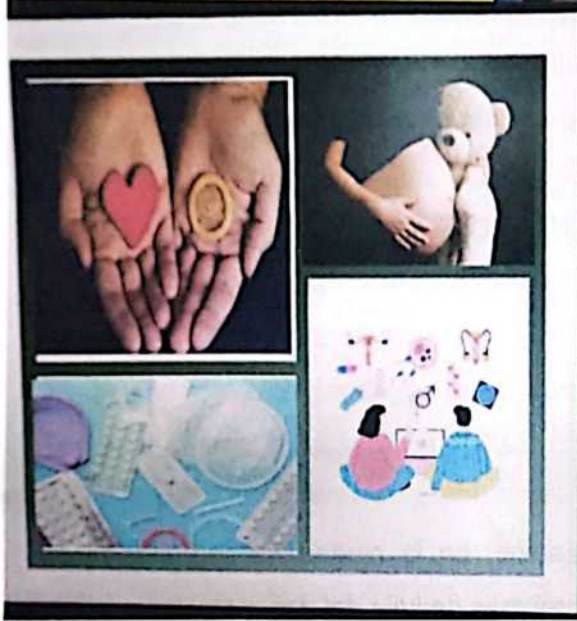
CONVOCATORIA

Fecha: 12 Julio - 2024	Hora: 11:00 - 4:00 pm	Lugar: Auditorio
Unidad Responsable: Bienestar Estudiantil	Tipo de Reunión: Charla > "Hablemos sobre Salud Sexual y Reproductiva"	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Nadia Daniela Moraleda	Nadia Moraleda	13.	
2. José Luis López	[Firma]	14.	
3. Keylin Odalis Márquez	Odalis Márquez	15.	
4.		16.	
5.		17.	
6.		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES
Personal de ASHONPLAFA

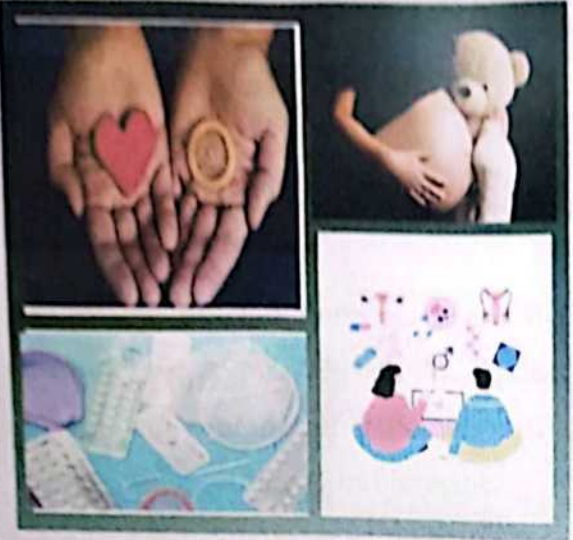


Hablemos sobre Salud Sexual y Reproductiva

- Invitados: Personal de la Asociación Hondureña de Planificación Familiar (ASHONPLAFA)
- Fecha: Jueves 11 y viernes 12 de Julio
- Horario: 11am-12pm
• 2pm a 4pm
- Lugar: Auditorio

ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (ASHONPLAFA)

El objetivo de esta actividad es proporcionar información y conocimientos sobre salud sexual y reproductiva a las personas que asisten a las actividades de la ASHONPLAFA.



Hablemos sobre Salud Sexual y Reproductiva

- Invitados: Personal de la Asociación Hondureña de Planificación Familiar (ASHONPLAFA)
- Fecha: Jueves 11 y viernes 12 de julio
- Horario: 11am-12pm
• 2pm a 4pm
- Lugar: Auditorio





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante **BANCO DE SEMILLAS**

Para ser utilizado por: **BANCO DE SEMILLAS**

Centro de Gasto: 02 **05**

24/07/2024

No. Control: BASE: 043-2024

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Hormone Vegetal	35100	1	du	L. 85.00			
Total					L. 85.00			
<p>Entregado a Solicitante</p> <p>Por: _____ Por: _____</p> <p>Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Obs. _____ Fecha: _____</p>								<p>Recibido (solicitante):</p> <p>Por: _____</p>
<p>Requisición recibida por:</p> <p>Nombre y firma</p>								<p>PARA USO EN COMPRAS</p> <p>Requisición recibida por:</p> <p>Nombre y firma</p>
<p>Compra Realizada por:</p> <p>Nombre y firma</p>								<p>PARA USO EN COMPRAS</p> <p>Requisición recibida por:</p> <p>Nombre y firma</p>

Uno: Se requiere para realizar pruebas germinativas en semillas con dormancia.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: SI

Revisado: **31 JUL 2024**
[Firma]

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

C 1 450 2924

Solicitado por: **M.Sc. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ**

Nombre y firma

Aprobado por: **M.AE. Mercedes Martínez**



Nombre y firma

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGUEZ

Vo Bo. Rectoría

Fecha: _____
Nombre y firma: **DAIMON MORALES**

Vigencia a partir del 5 de febrero del 2024.

En caso de que el solicitante requiera el presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S de R.L de
Tienda 1

AGROSOL costado sur mercado San Juan
Siguatepeque, Comayagua
admin@agrosolhn.com
2773-2726 / 9773-2721
RTN 03180012481698
CAI #
03300E-0C0636-D24083-28B770-55B58D-82

CONTADO FACTURA 24/07/2024 14:49

000-001-01-00162939

9999999999999999 RTN 08019002030143

UNACIFOR

	CANTID	PRECIO	TOTAL
02036	1	85.00	85.00
NEW GIBB 10 GRM.			
DESC OTORGADOS			L 0.00
REBAJAS OTORGADAS			L 0.00
SUB TOTAL			L 0.00
IMPORTE EXENTO			85.00
IMPORTE GRAVADO 15%			L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%			L 0.00
TASA ALICUOTA 0%			L 0.00
I.S.V. 15%			L 0.00
I.S.V. 18%			L 0.00
IMPORTE EXONERADO			L 0.00
			L 85.00
			-115.00

David Jimenez FANNY GUERRA
Ochenta y Cinco Con 0/100 Clvs

FECHA LIMITE DE EMISION 12/10/2024

Rango 000-001-01-00159001 al 00174000

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L. de
Tienda 1

AGROSOL costado sur mercado San Juan
Siguatepeque, Comayagua
admin@agrosolhn.com
2773-2726 / 9773-2721
RTN: 03180012481898
CAI #
93399E-9CD836-D24083-26B770-55B58D-82

CONTADO FACTURA 24/07/2024 14:49

000-001-01-00162939

9999999999999999 RTN 08018002030143

UNACIFOR

	CANTID	PRECIO	TOTAL
02036	1	85.00	85.00
NEW GIBB 10 GRM.			
DESC OTORGADOS			L 0.00
REBAJAS OTORGADAS			L 0.00
SUB TOTAL			L 0.00
IMPORTE EXENTO			85.00
IMPORTE GRAVADO 15%			L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%			L 0.00
TASA ALICUOTA 0%			L 0.00
I.S.V. 15%			L 0.00
I.S.V. 18%			L 0.00
IMPORTE EXONERADO			L 0.00
TOTAL			L 85.00
			-115.00



David Jimenez FANNY GUERRA

Ochenta y Cinco Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE EMISION 12/10/2024

Rango 000-001-01-00159001al 00174000

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg. Exonerado

Reg. Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

AGROSOL costado sur mercado San Juan
Siguatepeque
Comayagua
2773-2726 / 9773-2721
RTN:

07/24/2024

9999999999999999 UNACIFOR

ATENCION A:

Andy Santos

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
02036	NEW GIBB 10 GRM.	1	85.00	85.00
			SUB TOTAL	85.00
			DESCUENTO	0.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	85.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Días



ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. DE R.L. DE C.V.**
con Registro Tributario Nacional: **03189012481698**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCON5CC/15/19



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



ORDEN DE PAGO No. EELS 038/24

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Restaurante CHINA

La suma de:

Total : Cuatrocientos lempiras exactos (L400.00)

Autorizado según

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Compra de alimentación de los soldados del batallón CEDACE, que nos apoyan en el área de vigilancia (rondín), los días martes 9, miércoles 10, jueves 11 de julio del año en curso

Adjunto los siguientes documentos:

Factura 2141

Cargar a: 09-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

26/7/24 Comayagua

Solicitante

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de

Administración y Finanzas

PRESUPUESTO

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Revisado por el Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto. *Las firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán las firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.*

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Autorizado por Rectoría*





REGISTRO DIARIO DE VISITAS

REG-EEEX-04

Estación Experimental:

No	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Telefono	Institución	Motivo de la Visita		No. de acompañante	Observaciones
	1/7/24	Ivón Guller	Forester	Sagalega	945838	UNAFON		Medula	1	
	2/14/24	PRESLY W. Saldado	Saldado	CEPACE		CEPACE		APOYO	2	
	4/16/21	QUITOLINA	Saldado	LEANTE		CEPACE				
	4/23/21	LESON	Saldado	CEPACE		CEPACE				
	4/13/24	Vilma Pelayo	Mastr	PRH	9452869	UNAFON		Capacitación	1	
	5/13/24	ISSO ANA	Abonista	UNAFON	8744468	UNAFON		Capacitación	1	
	9/12/24	Alaxim	Saldado	CEPACE	8771245	CEPACE				
	9/30/24	Angel J	Saldado	CEPACE	9354899	CEPACE				
	10/17/24	Douglas F	Saldado	CEPACE		CEPACE				
	10/17/24	Orly O	Saldado	CEPACE		CEPACE				
	11/20/24	Rosa Adriana	Saldado	CEPACE	9234200	CEPACE				
	11/20/24	Andrés Guzmán	Saldado	CEPACE	9384242	CEPACE				

Gmail

nohella Ordoñez <nohellaordoezcruz@gmail.com>

Solicitud apoyo seguridad La Soledad

1 mensaje

Luis Omar Gonzales <luisomargonzales@gmail.com>

9 de julio de 2024, 11:55 a.m.

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>, nohella Ordoñez <nohellaordoezcruz@gmail.com>


Estimado Ing. Guillén

Saludos cordiales, mediante el presente correo solicito la autorización para compra de alimentos para al menos 3 efectivos militares del CEDACE, que brindan seguridad y rondín en el perímetro de la Soledad.

Esperando una respuesta positiva ante esta iniciativa.

Sin otro particular.

VGG





REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. EELS 039/24

A la atención de: _____

Páguese a la Orden de: Sabores del CAMPO

La suma de: Total : Sols cientos lempiras exactos (L600.00) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Necesario para atención de participantes en la capacitación el día viernes 19 de julio del 2024, tema Control Interno ✓

Adjunto los siguientes documentos: Factura 16697 ✓


Cargar a: 09-31110 ✓

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 26/7/24 Comayagua



 Solicitante



 Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de

Administración y Finanzas*
PRESUPUESTO

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

30 JUL 2024

 Revisado:

SAGADO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNACIFOR

Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN: 08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.079/2024

Señores: Suborcos del campo

FECHA: 19/7/24

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.



Firma y Sello (Jefe de Compras)

Orden de pago EEL 39/24

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Atol de Elote	30	c/u		600
				Subtotal	
				15% (I.S.V)	
				Total	600

****FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: _____

Fecha: 19/7/24

Firma: [Signature]

RTN: 0301 900 81 44 544

Número Telefono: 3172 4011

En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 19/7/24	Hora:	Lugar: La Soledad
Unidad Responsable:	Tipo de Reunión: Capacitación	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. José Luis Manjón	[Firma]	13. Gabriela Morales	[Firma]
2. Nery Yajaira Molar	[Firma]	14. Estefany Brilla	[Firma]
3. Kenia M. Márquez M.	[Firma]	15. Luis Q. González	[Firma]
4. Vanessa López	[Firma]	16. Oscar Leymón	[Firma]
5. Flor de María Bettes	[Firma]	17. Oscar Danilo Rivera	[Firma]
6. Vilma R. Rodríguez	[Firma]	18. Dari Oled Ochoa	[Firma]
7. Miguel Ángel Velásquez	[Firma]	19. Iván Guillén	[Firma]
8. [Firma]	[Firma]	20. Liliana Uebel - Ordaz	[Firma]
9. [Firma]	[Firma]	21. Juan J. Aguilar	[Firma]
10. Jaime Antonio Cotardo	[Firma]	22. Bernadina Mazarón	[Firma]
11. Franci Castañeda	[Firma]	23. Darwin Saravia	[Firma]
12. Karla L. Pineda	[Firma]	24. [Firma]	[Firma]

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. EELS 040/24

A la atención de: _____

Páguese a la Orden de: **Industrias Turísticas de Honduras S.A DE C.V.**

La suma de:

Total :	Ciento noventa y ocho lempiras exactos (L198.00)	✓
Impuesto 15% :	Veinte y cinco lempiras con 83/100 (L25.83)	✓
Sub Total :	Ciento setenta y dos lempiras con 17/100 (L172.17)	✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

.Alimentación para los soldados del batallón CEDACE, que apoyan en la seguridad de la Estación el día miércoles 24 de julio del año en curso.

30 JUL 2024

Adjunto los siguientes documentos: Factura

Cargar a: 09-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 26/7/24 Comayagua

Solicitante

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Revisado por el Depto. de Presupuesto

30 JUL 2024

Revisado

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNACIFOR PAGADO

Autorizado por Rectoría*

Las firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
NIN: 00019003242452
CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUJARRAO SUR
EDIFICIO 777, TENOCUALPH
POPEYES #14741
CEN. BRISAS DEL HUMAYA, 2DA CALLE, FRENTE
A ROTONDA, COMAYAGUA
TEL. 2290-0500 EXT. 4326
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 274-003-01-00063768

CVE:
SERIE: 0019003242452-REF00F-
C7
RANGO AUTORIZADO
DE: 274-003-01-00050001
HASTA: 274-003-01-00070000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/01/2025
NOMBRE: UNACIFOR
RTN: 00019002030143
FECHA: 24/07/2024 01:19 PM

RECEPCION: ANTHONY JOSUE
ORDEN #40037

ELITE 1 DE 3 (2 X99.00)	30037
(2) COMBO 4 TENDER	198.00 G
(2) 4 TENDER PICANTES	G
(2) SALSA TARTARA	G
(2) 1 BISCUIT	G
(2) NORMAL BEB 22 OZ	G
(2) PAPA FRITA REGULAR	G
(2) COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.172.17
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.172.17
ISV 15%	L.25.83
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.83
AUTOSERVICIO TOTAL	L.198.00
VISA	L.198.00

15% SUBT: 172.17 ISV15%: 25.83
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADA

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUMENTAMOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CAMBIO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.

- CUENTA CERRADA -
Alaha POS ver.12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
NIN: 00019003242452
CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUJARRAO SUR
EDIFICIO 777, TENOCUALPH
POPEYES #14741
CEN. BRISAS DEL HUMAYA, 2DA CALLE, FRENTE
A ROTONDA, COMAYAGUA
TEL. 2290-0500 EXT. 4326
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 274-003-01-00063768

CVE:
SERIE: 0019003242452-REF00F-
C7
RANGO AUTORIZADO
DE: 274-003-01-00050001
HASTA: 274-003-01-00070000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/01/2025
NOMBRE: UNACIFOR
RTN: 00019002030143
FECHA: 24/07/2024 01:19 PM

RECEPCION: ANTHONY JOSUE
ORDEN #40037

ELITE 1 DE 3 (2 X99.00)	30037
(2) COMBO 4 TENDER	198.00 G
(2) 4 TENDER PICANTES	G
(2) SALSA TARTARA	G
(2) 1 BISCUIT	G
(2) NORMAL BEB 22 OZ	G
(2) PAPA FRITA REGULAR	G
(2) COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.172.17
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.172.17
ISV 15%	L.25.83
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.83
AUTOSERVICIO TOTAL	L.198.00
VISA	L.198.00

15% SUBT: 172.17 ISV15%: 25.83
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADA

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUMENTAMOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CAMBIO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.

- CUENTA CERRADA -
Alaha POS ver.12.3.87



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.080/2024

Señores: Industrias -Arísticas
De Honduras

FECHA: 24/7/24

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Orden de pago 40/24



Firma y Sello del Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE		
				Precio Unitario	Precio Total	
1	Alimentacion	2	c/u	198	198	
Subtotal					172	17
15% (I.S.V)					25	03
Total					190	-

****FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: _____

Fecha: 24/7/24

Firma: _____

RTN: 08019003242432

Numero Telefono: 2290 0500

En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización



nohella Ordoñez <nohellaordoezcruz@gmail.com>

Solicitud apoyo seguridad La Soledad

1 mensaje

Luis Omar Gonzales <lulsomargonzales@gmail.com>

9 de julio de 2024, 11:55 a.m.

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <l.guillen@unacifor.edu.hn>, nohella Ordoñez <nohellaordoezcruz@gmail.com>

Estimado Ing. Guillén

Saludos cordiales, mediante el presente correo solicito la autorización para compra de alimentos para al menos 3 efectivos militares del CEDACE, que brindan seguridad y rondín en el perímetro de la Soledad.

Esperando una respuesta positiva ante esta iniciativa.

Sin otro particular.

VOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES
ESMAFOR Desde 1969



ORDEN DE PAGO No. EELS 041/24

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Industrias Turísticas de Honduras S.A DE C.V.

La suma de:

Total : Dos cientos lempiras exactos (L200.00) ✓

Impuesto 15% : Veinte y seis lempiras con 08/100 (L26.08) ✓

Sub Total : Ciento setenta y tres lempiras con 92/100 (L173.92) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

.Alimentación para los soldados del batallón CEDACE, que apoyan en la seguridad de la Estación el día jueves 25 de julio del año en curso.

Adjunto los siguientes documentos: Factura

Cargar a: 09-31110

30 JUL 2024

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

26/7/24 Comayagua

Solicitante

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Revisado

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Autorizado por Rectoría*

*Revisado de firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

RESTAURANTE CHINA

Subursal
 P.O. BOX: KARI A SUZARDETH EIVAR SUAREZ R.T.N. 1803198500138

E-mail: restaurantechina2023@gmail.com

Resto Locales: Calle principal, Frente a Secretaría Roca Ferraz, Comayagua Comayagua
 Cel: 2772-7808 / 8940-0170

CAL: R0001-EM017-00000-001000-00000-00

CASA MATOZ
 RESTAURANTE CHINA
 Resto Local
 Morazan, Yoro
 Cel: 9477-7808 / 9516-8270

**Venta de Comida
 China e Internacional**

Señor Unac:for 25 de Julio del 2024
 R.T.N. 08019002030143

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Alimentación	L.	L. 200.00

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor (24 Tal)	Sub Total L.	173.92
Fecha de Recepción 29/01/2024	Desc. y Rebajas L.	
Fecha Límite Emisión: 29/01/2025	Importe Exonerado L.	
RANGO AUTORIZADO	Importe Exento L.	
001-001-01-00001201 al 001-001-01-00002400	Importe Gravado 15% L.	173.92
INVERSIONES CASTE-RAMOS,	Importe Gravado 18% L.	
TEL: 2691-0563 / 9593-1614, R.T.N. 1803198500138	I.S.V. 15% L.	26.08
CERT 9231-23-10800-133 MORAZÁN, YORO	I.S.V. 18% L.	
FACTURA	TOTAL L.	200.00
001-001-01-00		
Nº 002247		

Mesa N° _____
 Son Diecimos IPS.
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

*El comprador
 asume pago
 del impuesto*



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.081/2024

Señores: Restaurante CHINA

FECHA: 25/07/24

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

orden de pago 4/1/24



No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	2	c/u		200
**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.				Subtotal	173 92
				15% (I.S.V)	26 09
				Total	200 -

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: _____

Fecha: 25/07/24

Firma: [Signature]

RTN: 15031989025624

Número Telefono: 9940 0170

En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización



nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Solicitud apoyo seguridad La Soledad

1 mensaje

Luis Omar Gonzales <lulsomargonzales@gmail.com>

9 de julio de 2024, 11:55 a.m.

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Estimado Ing. Guillén

Saludos cordiales, mediante el presente correo solicito la autorización para compra de alimentos para al menos 3 efectivos militares del CEDACE, que brindan seguridad y rondín en el perímetro de la Soledad.

Esperando una respuesta positiva ante esta iniciativa.

Sin otro particular.

V. O. B.



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROPICIALES



REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 23/07/2024	No. Control: EELS-100/2024
--	---	---------------------	-------------------	----------------------------

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Bolsa plástico 8 x 10	35800	2 paquete	L. 140.30			
Total de gasto				L. 140.30			
<p>Bolsa necesaria para el cambio de plantas que se encuentran en existencia en el vivero de la Estación La Soledad</p>							
<p>Solicitado por MSc. Luis Gonzales</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i></p> <p>VoBo por MSc Ivan Guillen</p>		<p>Disponibilidad de Presupuesto: SIAFI</p> <p>Presupuesto: SIAFI</p> <p>Precompromiso SIAFI</p> <p>30 JUL 2024</p> <p>PRORIDAD</p> <p>*Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado: <i>[Firma]</i></p>			<p>Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):</p> <p>Por: _____ Por: _____</p> <p>Requisición recibida completa SI _____ Fecha: _____</p> <p>Obs. _____</p>		
<p>Caja Orice <input type="checkbox"/></p> <p>Compras <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Especiales <input type="checkbox"/></p> <p>LOTACION <input type="checkbox"/></p>		<p>Nombre y firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Vo.Bo. Recibida: <i>232 JUL</i></p>			<p>Requisición recibida por: _____</p> <p>Nombre y firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Compra Realizada por: <i>Kilca Pilla</i></p> <p>Nombre y firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p>		

Validez a partir del 5 de febrero del 2018 / Ver 01

* En caso de que el solicitante no Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, cuenta con presupuesto etc.)

* Si no hay constancia de pagos a cuenta el comprador debe asumir el impuesto 30-7-24



COHORSIL
 COOPERATIVA CAFFALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 R.T.N.: 03189003031852
 Tel: 27730385 / 334

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
 www.cohorsil.hn

Bo. Arriba, 4 Avda. Calle Nor
 este

Original: Cliente
 Copia: Obligado Trib/Mto Emisor
 N° Orden de Compra/Exenta:

N° Constancia Registro Exonerada:

N° Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque

Cliente: 80019002030143
 UNACIFOR

RTN: 80019002030143

CAI A24D52-00D8FC-55488E-49AB8F-
 D100D5-F8

No Factura: **000-001-01-00861578**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 23/7/2024 09:46:36

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
PAQUETE P/VIVERO 8X10 B/D			G
2	L61.00	0.00	122.00

SubTotal:	L122.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L0.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L122.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L18.30
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L140.30

Efectivo: L200.00
 Cambio: L59.70

CIENTO CUARENTA Lps 30/100 Cts.

Le Atendio Erika Cardenas

Observaciones:

COHORSIL
 ENTREGADO
 Somos Innovación Agropecuaria

COHORSIL
 COOPERATIVA CAFFALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 R.T.N.: 03189003031852
 Tel: 27730385 / 334

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
 www.cohorsil.hn

Bo. Arriba, 4 Avda. Calle Nor
 este

Original: Cliente
 Copia: Obligado Trib/Mto Emisor
 N° Orden de Compra/Exenta:

N° Constancia Registro Exonerada:

N° Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque

Cliente: 80019002030143
 UNACIFOR

RTN: 80019002030143

CAI A24D52-00D8FC-55488E-49AB8F-
 D100D5-F8

No Factura: **000-001-01-00861578**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 23/7/2024 09:46:36

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
PAQUETE P/VIVERO 8X10 B/D			G
2	L61.00	0.00	122.00

SubTotal:	L122.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L0.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L122.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L18.30
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L140.30

Efectivo: L200.00
 Cambio: L59.70

CIENTO CUARENTA Lps 30/100 Cts.

Le Atendio Erika Cardenas

Observaciones:

COHORSIL
 ENTREGADO
 Somos Innovación Agropecuaria
 Fecha limite de entrega: 23/7/2024

*El
 comprado
 a-se-me el
 impuesto
 S.V.*



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.082/2024

Señores: CO HORSIL

FECHA: 23/7/24

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Requisición 100/24

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bolsas plasticas 8*10	2	Paquetes		140 30
				Subtotal	122 00
				15% (I.S.V)	18 30
				Total	140 30

****FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: _____

Fecha: 23/7/24

Firma: Yamir Viquez

RTN: 0318 9003031852

Numero Telefono: 2773 0395

En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 13:25:11

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02278

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,212.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#77

Fecha de Recepción: 07/08/2024

Fecha de Vencimiento: 21/08/24

Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Documento

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,212.88	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	1,212.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,212.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHIC#77 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 111010008181

Libreta: Número de Cuenta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 07/08/2024 13:25:09

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/08/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 13:30:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02279
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,316.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 07/08/2024 Fecha de Vencimiento: 21/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#77

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,316.52	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	7,316.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,316.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMIT A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: []

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011201

Número de Libreta: []

CUENTA / LBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 07/08/2024 13:29:59

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/08

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°077 5/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
29/7/2024	OSNIEL NOLASCO M#013		26210	403.38		1,212.88
24/7/2024	NELSON FLORES M#068		26210	809.50		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
24/7/2024	LEONEL LOPEZ M#14		26210	447.00		2,459.00
24/7/2024	MAYRA YOJANA PORTILLO M#15		26210	437.00		
24/7/2024	LESLY VILLATORO M#16		26210	437.00		
30/7/2024	NELSON FLORES M#070		26210	545.00		
29/7/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#071		26210	593.00		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		02 05			
25/7/2024	KENIA MARQUEZ M#85		26210	515.63		3,972.64
19/7/2024	MIRIAM BAIRES M#78		26210	281.25		
24/7/2024	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#079		26210	787.50		
26/7/2024	FRANCY CASTAÑEDA M#080		26210	928.12		
25/7/2024	SERGIO CRUZ M#103		26210	381.38		
19/7/2024	OSNIEL NOLASCO M#92		26210	359.38		
30/7/2024	LEONEL LOPEZ M#260		26210	719.38		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		02 09			
31/7/2024	SANDRA CERRATO M#107		26210	437.50		884.88
31/7/2024	LEONEL LOPEZ M#120		26210	447.38		
				L. 8,529.40	L. 0.00	L. 8,529.40

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #077-2024	L. 8,529.40
Reembolso #076-2024	L. 5,820.35
Reembolso #075-2024	L. 14,750.42
Reembolso #074-2024	L. 6,306.96
Reembolso #073-2024	L. 7,393.28
Reembolso #072-2024	L. 5,202.28
Documentos para tramites de Reembolso	L 473.00
Memorandum Pagados 2024	L 9,708.18
Vales Pagados 2024	L 15,100.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 25,182.08
Efectivo en Caja	L 1,534.05
TOTAL FONDO	L 100,000.00

Preparado por: MAE. YESICA FERRER

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLAGOR



07/08/24
11:10 AM



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 08:41:38

Página 1 de 1

Lugar: ., Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02499
 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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	9,143.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 08/08/2024 Fecha de Vencimiento: 28/08/24 Proceso de Compra: No

REP-CAJA CHICA#78

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,143.28	0.00	0.00

SOM VEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

9,143.28

0.00

0.00

0.00

0.00

9,143.28

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/08/2024 08:41:39

Fecha y hora: 14/08

Fecha y hora: 14/08/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°078 8/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		03 01			
31/7/2024	LIGIA MARIA BRICEÑO M#26 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		2,728.77
31/7/2024	OSNIEL ROBELIO NOLASCO M#27 ✓		26210 ✓	467.38 ✓		
31/7/2024	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#28 ✓		26210 ✓	515.63 ✓		
24/7/2024	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO M#48 ✓		26210 ✓	403.38 ✓		
24/7/2024	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#47 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
29/7/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#50 ✓		26210 ✓	467.38 ✓		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02-			
5/8/2024	DANIEL MAURICIO VILLATORO M#15 ✓		26210 ✓	515.63 ✓		1,847.89
8/2024	JOSE ROBELIO TOBAR M#47 ✓		26210 ✓	447.38 ✓		
1/8/2024	GERARDO ANTONIO ANDRADE M#48 ✓		26210 ✓	447.38 ✓		
1/8/2024	NOHEMI MOREIRA GUTIERREZ M#49 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
2/8/2024	EDGARDO MAGIN MORALES M#263 ✓		26210 ✓	359.38 ✓		2,119.25
2/8/2024	MENELIO BARDALES DOMINGUEZ M#264 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
6/8/2024	MARIA IDALMAR QUIROZ M#14 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
6/8/2024	SERGIO ARTURO CRUZ M#15 ✓		26210 ✓	447.37 ✓		
31/7/2024	DUNIA YOLANDA DURON M#108 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
25/7/2024	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO M#102 ✓		26210 ✓	447.38 ✓		447.38
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
1/8/2024	NORA CHRISTHEL CARDONA M#261 ✓		26210 ✓	281.25 ✓		1,999.99
1/8/2024	EDGARDO MAGIN MORALES M#262 ✓		26210 ✓	203.13 ✓		
25/7/2024	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#88 ✓		26210 ✓	359.37 ✓		
29/7/2024	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#89 ✓		26210 ✓	359.37 ✓		
5/8/2024	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#90 ✓		26210 ✓	359.37 ✓		
7/2024	DUNIA YOLANDA DURON M#80 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
				L. 9,143.28	L. 0.00	L. 9,143.28

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #078-2024	L. 9,143.28
Reembolso #077-2024	L. 8,529.40
Reembolso #076-2024	L. 5,371.81
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,211.15
Memorandum Pagados 2024	L. 13,238.30
Vales Pagados 2024	L. 15,200.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 27,338.19
Efectivo en Caja	L. 16,967.87
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por



MAE. YESICA...

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Revisado:



Aprobado por: PM. FERNANDO...



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

11:55 AM
12/08/24





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 13:49:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02519
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	
YESICA LUZETH PINEDA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 08/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 28/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#79

Proceso de Compra No: [] **Número de Documento:** [] **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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	785.00	0.00	0.00
01		000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,785.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,785.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: [] **Nombre:** []

Libreta: [] **Número de Cuenta:** 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: [] **Número de Cuenta:** 05110011201

Número de Libreta: [] **UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/08/2024 13:48:58 **Fecha y hora:** 14/08 **Fecha y hora:** 14/08/2024



República de Honduras

Por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 13:54:45

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,659.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación:
 Fecha de Recepción: 14/08/2024
 Fecha de Vencimiento: 28/08/24
 Proceso de Compra No:

REP-CAJA CHICA#79
 Número de Documento:
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,690.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	879.75	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	790.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO: 7,659.75
 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
 TOTAL RETENCIONES: 0.00
 MONTO A PAGAR: 7,659.75

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banc: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/08/2024 13:54:44

Aprobado por:

Fecha y hora: 14/08

Firmado por:

Fecha y hora: 14/08/2024





UNIVERSIDAD DE HONDURAS
 VICERRECTORIA
 PROC.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 13:58:40

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02521
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
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	872.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 14/08/2024 Fecha de Vencimiento: 28/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#79

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: [] Fecha Firma origen: []

Número de Adjudicación: []

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	902.75	0.00	0.00
SON <u>NOVECIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	902.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	30.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	872.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 14/08/2024 13:58:38

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 14/08

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 14/08/2024





República de Honduras
DISTRITO DE VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
14/08/2024 13:58:40
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30.00	0.00
TOTAL		30.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 14:04:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/08/2024
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02522
 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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001099-2	876.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP CAJA CHICA#79
 Fecha de Recepción 14/08/2024 Fecha de Vencimiento 21/08/24 Proceso de Compra No
 Número de Documento No.Doc F01 Origen
 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				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	876.40	0.00	0.00

SON <u>CHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	876.40 0.00 0.00 876.40	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
--	---	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

YOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010008181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 14/08/2024 14:04:07
Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 14/08
Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 14/08/2024

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°079 13/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
7/8/2024	DIDEMO	8829	23200	785.00		785.00
5/8/2024	EXPRESION CREATIVA	5820	29100 3330	1,000.00		1,000.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
6/9/2024	SERVICAR ALTIPLANO	17091	23200	300.00		300.00
5/8/2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD	50046	27500 29100	350.00		350.00
6/8/2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD	24099	25900	850.00		
5/8/2024	BANCO OCCIDENTE	585331	25900	580.00		
5/8/2024	BANCO OCCIDENTE	585395	25900	580.00		
7/2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD	24100	25900	850.00		
5/8/2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD	24101	25900	200.00		
7/8/2024	BUFETE LOPEZ URQUIA	5285	25900	1,000.00		
8/8/2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD	50435	25900	200.00		
8/8/2024	BANCO OCCIDENTE	707904	25900	580.00		
9/8/2024	BUFETE CERNA CARDONA	1110	25900	500.00		5,340.00
23/7/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	961	31110	230.00	30.00	200.00
29/7/2024	PRODAL	1589	31110	672.75		672.75
5/8/2024	GSQ HONDURAS	115115	35500	879.75		879.75
4/8/2024	DIUNSA	35118	39200	790.00		790.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
16/7/2024	EMBOTELLADORA DE SULA	54241	31110	876.40		876.40
				L. 11,223.90	L. 30.00	L. 11,193.90



ORDEN DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO VIG-02-2024

Nombre del Proveedor	Marca Maq/Equipo	Registro #	Tipo/color	Serie No.	Placa No.
DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. ✓	HONDA	71	NEGRO		GBA 0063

Unidad Solicitante	Código Presupuesto	Solicitante	Aprobado Presupuesto
VIGILANCIA	02-23200 ✓	SABAS CRUZ	08 AGO 2024 LIC. MAYRA YOJANA PORTILLO
		Revisado: <i>[Signature]</i>	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

CAMBIO DE ACEITE 4 T 10W30, MANTENIMIENTO GENERAL PARA PODER CUBRIR GARANTIA DE LA MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO, PLACA GBA 0063, ADJUNTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, FACTURA ORIGINAL, MEMORANDO 061-2024 V.B. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COPIA DE ORDEN DE TRABAJO, COPIA DE MANUAL DE GARANTIA DE SERVICIO POR EL MECANICO EN SU PRIMER MANTENIMIENTO, FOTOS DEL MANTENIMIENTO.

<i>[Signature]</i>	TRABAJO RECIBIDO DE CONFORMIDAD	FECHA:	08 DE AGOSTO, 2024
--------------------	--	---------------	---------------------------

Señor Proveedor: Para cancelar su cuenta envíe esta **ORDEN DE REPARACION**, acompañada con su factura detallando los trabajos realizados y los accesorios utilizados y recibo de cobro preparados con maquina de escribir o lápiz tinta, incluyendo en el recibo los documentos de la empresa o personales (Tarjeta de Identidad, R.T.N.).

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A:	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. ✓
FACTURA No.	015-002-01-00008829 ✓
LA SUMA DE:	L. 785.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

SR. SABAS CRUZ
Solicitante

MAE. DANIEL VILLATORO
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

LIC. MAYRA YOJANA PORTILLO
Revisado por el Jefe de Presupuesto



MAE. MERCEDEZ MARTINEZ

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

DR. EMILIO ESBEIH
Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247
 Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y
 12 calle, Francisco Morazán D.C.
 Correo marita@grupovision.org
 TEL: 2283-4470

SIGUATEPEQUE

RTN 08019995337247
 Dirección Calle principal
 Correo marita@grupovision.org
 TEL: 22375020

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 RTN: 08019002030143
 Dirección: Barrio Las Américas, Apartado Postal #2, Siguatepeque,

Fecha: 07-08-2024
 Fecha Vencimiento: 22-08-2024
 Condiciones Pago: CONTADO
 Vendedor: Lester Danery Fernandez Calix
 Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	182.61	0.00	182.61
1	Mano de Obra	500.00	0.00	500.00
SIGU/OT/45075 - MANTENIMIENTO GENERAL - LWBJA4798P1502519 - CGL125				
Total Items: 2				

Subtotal:	L 682.61
Descuento y Rebajas:	L 0,00
Importe Exento:	L 0,00
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Gravado 15%:	L 682,61
Importe Gravado 18%:	L 0,00
I.S.V. 15%:	L 102,39
I.S.V. 18%:	L 0,00
Total Factura:	L 785.00

Cantidad en Letras: setecientos ochenta y cinco lempiras con 00/100 centavos



CAI: 32459E-B87175-314680-177EB7-8BE7D9-4B
 Fecha Límite de Emisión: 20-09-2024
 Rango Autorizado: 015-002-01-00008001 Hasta 015-002-01-00010000
 Orden de compra exenta:
 Constanca de registro exoneración:
 Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributarlo emisor

Impreso por: MELVIN DANIEL RUIZ CANIZALES



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A**
con Registro Tributario Nacional: **08019995337247**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 080199955337247

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importistas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110311

Base Legal: Art. 172, y 1 del Decreto No. 1021 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley No. 124 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta No. 20589 y el Reglamento de Prestamista No. 8000-2003 del 18 de Enero de 2003.

[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



Señor Contribuyente recuente su obligación de declarar y pagar el impuesto que le corresponde en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honoras

Número de Documento DEL-412-621601

Transacción: 6A1B4S



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992

Teléfono (504) 2773-0761

www.esnacifor.hn

UNACIFOR
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

RECIBIDO POR: *Almar.*
 HORA RECIBIDO: *10:30 AM*

**MEMORANDO
VIGILANCIA 061-2024**

PARA: MAE.
Daniel Mauricio Villatoro
Director de Administración y Finanzas

DE: Señor.
Sabas Cruz
Jefe de Seguridad

[Handwritten signature]

[Circular stamp: VIGILANCIA]

ASUNTO: Mantenimiento de Motocicleta Honda con placa: GBA 0063

FECHA: 31 de julio, 2024

Por este medio le informo que el lunes 15 de julio de 2024, se realizó una visita a la distribuidora de motos HONDA y taller autorizado de Honda DIDEMO en la ciudad de Siguatepeque, calle 21 de agosto, con la jefa de flota vehicular Ing. Nohemí Moreira y el mecánico de la UNACIFOR Sr. Eduardo Hernández con el fin de poder darle seguimiento al memorando vigilancia 045-2024 lo cual usted ya tiene copia.

Se le informo sobre la situación de la garantía de la motocicleta nacional Honda GBA 0063 color negro, al personal administrativo de HONDA (DIDEMO), y nos informa que según garantía de la motocicleta son 1,000 km, pero que esos kilómetros tienen que recorrerlos en el primer mes de su uso para poder gozar del mantenimiento gratis y hasta la fecha de hoy ya tiene 06 meses de uso por lo que ya perdió el único mantenimiento gratis, dado el caso se tiene que pagar la mano de obra y poder comprar aceite, filtro y bujía de motor si fuese necesario.

Solicito poder darle el debido seguimiento para trasladar la motocicleta a realizar su primer mantenimiento al taller autorizado DIDEMO, ya que es de suma importancia para la motocicleta y poder continuar con el manual de garantía y servicio de la motocicleta.

Adjunto: Firma de la jefa de flota vehicular y responsable del taller mecánico UNACIFOR.

[Handwritten signature]

Ing. Nohemí Moreira

[Handwritten signature]

Sr. Eduardo Hernandez

Atentamente: **Sabas:** **Sr. Eduardo Hernandez**

Favor realizar lo que corresponde y efectuar la liquidación que proceda.

COPIA:
Archivo



ORDEN DE TRABAJO

Asesor:

Datos Generales

Número de OT: SIGU/OT/45075
 Cod. Cliente: 08019002030143
 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Teléfono: +852 3156 5321
 Oficina: Siguatepeque
 Ciudad:

Tipo de Servicio

Tipo Servicio: SERV
 Descripción Servicio: MANTENIMIENTO GENERAL
 Descripción Llamada:
 Fecha / hora Ingreso: 07/08/2024 08:00:14
 Fecha / hora Finalizada: 07/08/2024 10:02:20

Datos de la moto

Modelo: CGL125
 Chasis: LWBJA4798P1502519
 Motor: JA47E-5083792
 Tipo: MOTOCICLETA
 Cilindraje: 125.0
 Color: NEGRO
 Año: 2023
 Kilometraje:

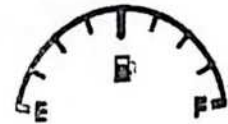
Técnico

Técnico: Lester Danery Fernandez Calix
 Área de servicio: Taller Siguatepeque
 Estado: Recepcion

Observaciones

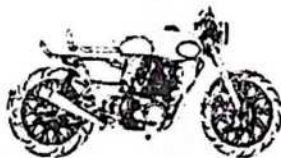


- | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Espejos | <input type="checkbox"/> | Asientos | <input type="checkbox"/> | Tapón de radiadores | <input type="checkbox"/> |
| Faro delantero | <input type="checkbox"/> | Luz de stop trasero | <input type="checkbox"/> | Filtro de aire | <input type="checkbox"/> |
| Direccionales | <input type="checkbox"/> | Cubiertas Completas | <input type="checkbox"/> | Batería | <input type="checkbox"/> |
| Tapón de gasolina | <input type="checkbox"/> | Tacómetros | <input type="checkbox"/> | Llaves | <input type="checkbox"/> |
| Pedales | <input type="checkbox"/> | Estéreo | <input type="checkbox"/> | | |
| Claxon | <input type="checkbox"/> | Parabrisas | <input type="checkbox"/> | | |



Daños preexistentes del vehículo

Lado derecho



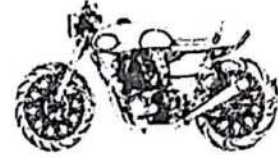
Frente



Detrás



Lado izquierdo



Se reconoce que los servicios requeridos se prestaron de manera satisfactoria y con nuestra conformidad. Así mismo se reconoce que el asesor dedicó ___ horas a la realización de estos servicios.
 -Los trabajos a realizar al bien declarado en esta orden serán los que corresponden de acuerdo con lo que el cliente preferiblemente reporta.
 -El cliente se compromete a dejar al menos una vía disponible para poder comunicarse con el caso de consultas en el transcurso de la revisión de la motocicleta.
 -El cliente tiene un plazo de 24 horas después de finalización de su trabajo para retirarla, después de este tiempo se cobrará un recargo por el almacenaje de la misma.
 En el caso de las revisiones por garantía las mismas no excederá los 1,500 km recorridos como controles en mano de obra.
 -En el caso de reparaciones por garantía o reclamos su motocicleta complementos.
 -En el caso de que el cliente necesite la preparación de un presupuesto una vez enviado al mismo por teléfono o dado a conocer se obligará un plazo de 48 horas para autorizar o no el mismo y el cliente se compromete a los costos de retiro de su motocicleta al vencerse este mismo plazo, caso contrario deberá pagar un recargo por retiro del mismo después del tiempo.



Autoreizado Por

Revisado Por

1a Revisión de Garantía - 1,000 kms

Nombre del Distribuidor o Taller Autorizado: *Didemo*

Fecha: *7/8/20* Kilometraje: *51000* Aceite del motor

DIDEMO S.A.
DISTRIBUIDORA
DE MOTORES S.A.
SIGUATEPEC
 R.T.N: 0801000033724

DEL MECÁNICO: *Lesly Dancy Perrendez C.*

9

Cambio de aceite del motor.
 Revisión y ajuste de los cables de acelerador y clutch.
 Revisión de la cadena y lubricación si es necesario.
 Revisión de la actividad de los frenos.
 Ajuste del freno trasero y delantero.
 Revisión y funcionamiento del clutch y caja de cambios.
 Revisión y funcionamiento de la suspensión y que no tenga fugas de aceite hidráulico.
 Revisión de Válvulas si es necesario.

OPERACIÓN DE 1,000 KMS.

**MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO CON
PLACA GBA 0063 CON REGISTRO 71**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
VIGILANCIA
ESTACION DE SERVICIOS



REQUISICIÓN / SOLICITUD



Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones. Centro de Gasto: 03 Fecha: 30/07/2024 No. Control DirProtCom-085-2024

No	Descripción Específica	Objeto	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad
1	Tarjetas de presentación	29100	200	c/u	L 870.00		
Total					L 870.00		

Nota: Las tarjetas de presentación serán utilizadas por el Doctor Emilio Esber, esto con el objeto de que comparta su tarjeta con sus datos personales en vistas oficiales con autoridades nacionales y extranjeras, dentro y fuera del país.

Presupuesto: Estructura Programática NZAS

Disponibilidad de Presupuesto: Precompromiso SIAFI

Revisado: *[Firma]* 07 AGO 2024

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Recibido (solicitante): *[Firma]*

Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO Fecha: *[Firma]*

Obs: *[Firma]*

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN		SOLICITADO POR MAE, ESTEFANY BOJILLA		AUTORIZACIÓN DE CARGAR EL CENTRO DE GASTO		APROBADO POR DR. EMILIO ESBER		NOMBRE Y FIRMA	
<input type="checkbox"/>	Adquisición	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma
<input type="checkbox"/>	Almacén	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma
<input type="checkbox"/>	Caja Oficina	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Compras	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma
<input type="checkbox"/>	Envíos Especiales	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma
<input type="checkbox"/>	Licitación	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma

Requisición recibida por: *[Firma]*

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma

Fecha

Vo.Bo. Rectoría

Fecha

Unidad: se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNACIFOR PAGADO

UNACIFOR

07 AGO 2024

vigencia a partir de 5 de febrero del 2024 / Ver 01

En caso de que el receptor no cuente con presupuesto



EXPRESIÓN CREATIVA

FACTURA

CRÉDITO CONTADO

- POS
- EFECTIVO
- CHEQUE
- TRANSFERENCIA



Prop. José Edgardo Bautista Castellanos
RTN: 08011984018002

NOMBRE: UNACIFOR

RTN: 0801-9002-030143

DIRECCIÓN: Siguatepeque

FECHA: 05 / 08 / 2024

CAI: 39275C-5106FC-FC4295-DC2735-E67D30-EA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2024

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	P. UNI.	TOTAL
	200	Tarjetas blancas		5.00	1,000.00
PAGADO					

NO. O/C EXENTA	NO. REG. DE EXONERADO	NO. REG. DEL SAG

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005950

SON: mil lempiras

- EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
- POR NINGUNA RAZÓN SE REMBOLSARA EFECTIVO POR DEVOLUCIONES EN FECHA DISTINTA A LA DE LA COMPRA.
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE L. 500.00

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53



DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	870
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV	L.	130
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	1,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 005820

T CRÉDITO DÍAS

Bo. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadra al sur del Parque Central contiguo a Pinturas SUR, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tel. 504-2773-7420
Cel. 504-8847-8188

info@expresioncreativahn.com
www.expresioncreativahn.com

ORIGINAL CLIENTE / HOJA AMARILLA EMISOR / HOJA ROSADA CONTABILIDAD



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA ✓



201-24-10500-61592

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BAUTISTA CASTELLANOS JOSE EDGARDO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011984018002**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-61592 en fecha 19/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410988260 de fecha 19/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 27724662226, presentada el 19/06/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-61592** o mediante el siguiente código QR:





EXPRESIÓN CREATIVA

FACTURA

CRÉDITO CONTADO

- POS
- EFECTIVO
- CHEQUE
- TRANSFERENCIA



Prop. José Edgardo Baujista Castellanos
RTN: 08011984018002

NOMBRE: UNACIFOR

RTN: 0801-9002-030143

DIRECCIÓN: Siquatepeque

FECHA: 05 / 08 / 2024

CAI: 39275C-J106FC-FC4295-DC2735-E67D30-EA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/10/2024

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	P. UNI.	TOTAL
	200	Tarjetas blancas		5.00	1,000.00
EXPRESIÓN CREATIVA PAGADO					

NO. O/C EXENTA	NO. REG. DE EXONERADO	NO. REG. DEL SAG

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005950

SON: mil lempiras



- EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
 - POR NINGUNA RAZÓN SE REMBOLSARA EFECTIVO POR DEVOLUCIONES EN FECHA DISTINTA A LA DE LA COMPRA.
 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE L. 500.00
- SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	870
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	130
18% ISV L.	
TOTAL L.	1,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 005820

T CRÉDITO DÍAS

Ba. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadra al sur del Parque Central
contiguo a Pinturas SUR, Siquatepeque, Comayagua, Honduras

Tel. 504-2773-7420
Cel. 504-8847-8188

info@expresioncreativahn.com
www.expresioncreativahn.com

ORIGINAL CLIENTE / HOJA AMARILLA EMISOR / HOJA ROSADA CONTABILIDAD

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNI. EN LPS.	TOTAL LPS.
1 TARJETAS DE PRESENTACION	200	4,35	L. 869,57
2 ----- ULTIMA LINEA -----			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL	L. 869,57

15% ISV	L. 130,43

DESCUENTO	L. 0,00

CAMBIOS DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE:
UNACIFOR

FECHA:
31/7/2024

TOTAL A PAGAR

L. 1.000,00

CONDICIONES DE PAGO:

- 50% AL ORDENAR EL TRABAJO
- 50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Valida por 15 días y está sujeta a cambios en sus valores, sin previo aviso.

EMAIL:
cotizaciones@expresioncreativahn.com
info@expresioncreativahn.com
WEB:
www.expresioncreativahn.com

TELÉFONOS:
504-2773-7420
504-2740-1404
504-8847-8188
504-3387-7460

DIRECCIÓN:
Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del
Parque Central, contiguo a Pinturas Sur
Cod. Postal 12111
Siguatepeque, Comayagua, Honduras

DESCRIPCIÓN

PAG. 2-3

DETALLES DEL TRABAJO



**EXPRESIÓN
CREATIVA**

No. 01135

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TARJETAS DE PRESENTACION	-IMPRESION A UN COLOR, CON LOGO EMBOSADO -MATERIAL LINO, -CANTIDAD 200 UNIDADES



EMAIL:

expresioncreativahn@gmail.com

cotizaciones@expresioncreativahn.com

WEB:

www.expresioncreativahn.com

TELÉFONOS:

504-2773-7420

504-2740-1404

504-8847-8188

504-3387-7460

DIRECCIÓN:

Ba. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del Parque Cental

Contiguo a Pinturas Sur, Cod. Postal: 12111

Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C.A.

PRODUCCIÓN

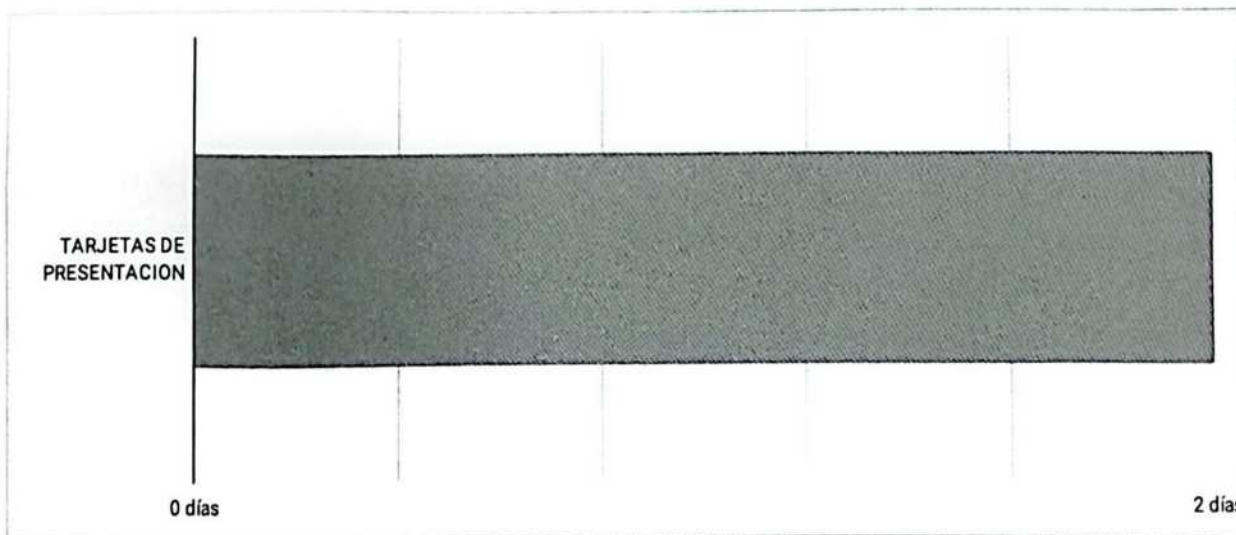


EXPRESIÓN CREATIVA

LÍNEA DE TIEMPO

No. 01135

No.	SERVICIO/PRODUCTO	CANT.	TIEMPOS			ENTREGA (DÍAS)
			INI.	DISEÑO	PRODUCCIÓN	
1	TARJETAS DE PRESENTACION	200	0	0	2	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						



EMAIL:

expresioncreativahn@gmail.com
 cotizaciones@expresioncreativahn.com
WEB:
www.expresioncreativahn.com

TELÉFONOS:

504-2773-7420
 504-2740-1404
 504-8847-8188
 504-3387-7460

DIRECCIÓN:

Ba. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del Parque Cental
 Contiguo a Pinturas Sur, Cod. Postal: 12111
 Siguatepeque, Comayagua
 Honduras, C.A.

Dr. Emilio Esbeih
Rector

Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
Apartado Postal #2, Siguatepeque, Comayagua
Honduras, Centro America
Tel. +504 2758-0630 ext. 102 Cel. +504 3157-8656
e.esbeih@unacifor.edu.hn
www.unacifor.edu.hn



ORDEN DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO No. ECF-004-2024

Proveedor	Marca Maq/Equipo	Registro #	Tipo/color	Serie No.	Placa No.
SERVICAR ALTIPLANO LLANTERA REPUESTOS- SERVICIOS	Toyota Land Cruiser		Camioneta, color Beige		GHA 3412

Unidad Solicitante	Código Presupuesto	Solicitante	Aprobado Presupuesto
Escuela de Ciencias Forestales	05-23200	MSc. Oscar Leverón	Lic. Yojana Portillo
			Revisado: <i>[Signature]</i>

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Arreglo de llantas (2) a la camioneta color Beige, placa No. GHA 3412 asignada a la Escuela de Ciencias Forestales el cual se utiliza por las brigadas asignadas a la Prevención de Incendios Forestales.

TRABAJO RECIBIDO DE CONFORMIDAD:	FECHA:	06 de agosto, 2024
----------------------------------	--------	--------------------

Señor Proveedor: Para cancelar su cuenta envíe esta ORDEN DE REPARACION, acompañada con su factura detallando los trabajos realizados y los accesorios utilizados y recibo de cobro preparados con maquina de escribir o lápiz tinta, incluyendo en el recibo los documentos de la empresa o personales (Tarjeta de Identidad, R.T.N.).

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A:	SERVICAR ALTIPLANOLLANTERA-REPUESTOS- SERVICIOS
FACTURA No.	001-001-01-00 017091
LA SUMA DE:	L.300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Solicitante: MSc. Oscar Leverón
Director de la Escuela de Ciencias Forestales

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

M.Sc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Mayra Yojana Portillo
Presupuesto

Dr. Emilio Esbeih
Rector
Autorizó

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 16 de octubre del 2023 / Versión: 01



Carretera CA-5 Kilómetro 115,
Siguatepeque, Comayagua
RTN 10071969000971
Tel. 2773-7602/ 97515016

COTIZACIÓN

CLIENTE: UNACIFOR
MODELO: TOYOTA LAND CRUISER
AÑO: _____
PLACA: GHA 3412
FECHA: 06/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
1	ARMADO DE LLANTAS	2	L.150.00	L.300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	L. 300.00
			ISV 15%	L.
			TOTAL	L. 300.00



Gaby Gómez

Elaborado por



Carretera CA-5 km 115, Siguatepeque
Tel. 2773-7602 97515016
servicaraltiplano@outlook.es

Siguatepeque, 06 agosto 2024

Estimados;

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Por medio de la presente se hace constar que nosotros Servicar Altiplano con RTN 10071969000971.

Reparamos el siguiente vehículo:

Marca	Modelo	Año	Placa
TOYOTA	LAND CRUISER		GHA 3412
N. cotización	N. factura	Entrega de factura	Color vehículo
029	017091	06 agosto 2024	Beige

Según la presente certificación de la reparación la unidad está en óptimas condiciones y disponible para ser utilizado correctamente.

Descripción de Trabajos Autorizados y Realizados:

ítem	Descripción	Cantidad
1	ARMADO DE LLANTAS	2
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



Carretera CA-5 km 115, Siguatepeque
Tel. 2773-7602 97515016
servicaraltiplano@outlook.es

IMÁGENES DEL VEHICULO





Carretera CA-5 km 115, Siguatepeque
Tel. 2773-7602 97515016
servicaraltiplano@outlook.es

Para fines que el interesado estime conviene se extiende la presente a los 06 días del mes de agosto del 2024.



Gabriela Gómez
Gerente Admón.





UNACIFOR
(RECIBI CONFORME)

CSV: NMB3RQAGF7JVRZL



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ**

con Registro Tributario Nacional: **10071969000971**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 1007196900971

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ventas-Selectivas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> |
| Prostamistas | <input type="checkbox"/> |
| Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Productores Alcoholes Licorosos | <input type="checkbox"/> |
| Distribuidor Alcoholes Licorosos | <input type="checkbox"/> |
| Importador Alcoholes Licorosos | <input type="checkbox"/> |

Fecha de Emisión: 20110331

Bases Legales: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 1022 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, así como el artículo 10 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 21-87, Art. 39 del Decreto 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 2001 de 10 de Julio de 2002, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 2002 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20840 y 6, Argumentos de Precedentes del Banco de Aguadulce, publicados en el 18 de Enero de 1997.



[Signature]
 Director Ejecutivo

John Carlos Rodríguez
 Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DGI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 número 5 del Código Tributario, de acuerdo con sus obligaciones tributarias en cumplimiento de la Ley.

Número de Documento: DEL-412-0000003

Transmisión: 20110331



ORDEN DE PAGO No. VIG-07-2024

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD/ PODER JUDICIAL

La suma de: L 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	<input checked="" type="checkbox"/>

Descripción: **PAGO POR ANTECEDENTES POLICIALES Y ANTECEDENTES PENALES PARA REALIZAR TRAMITES DE PERMISOS DE ARMAS DE FUEGO DE LA UNACIFOR, ADJUNTO MEMORANDO DAF-180-2024 DE SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COPIA DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES CON SU RECIBO DE PAGO DONDE REFLEJA EL VALOR, Y COPIA DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES DONDE REFLEJA SU VALOR Y FECHA DE EMISION**

Adjunto los siguientes documentos: COPIA DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES Y PENALES

Cargar a: 05 27500 25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: SIGUATEPEQUE 08 DE AGOSTO 2024

Sr. Sabas Cruz
Solelante

MAE. Daniel Vilatoro

Revisado por la Dirección de

Administración y Finanzas



Lic. Mayra Yojana Portillo

Revisado por el Depto. de Presupuesto

MAE. Mercedes Martinez

Aprobado por la Vicerrectoría

Administrativa*

Dr. Emilio Esbeih

Autorizado por Rectoría*

Rector

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán las del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

RECARGACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD

05/08/2024 AGENCIA: AGENCIA EL CENTRO
11:52:42 CAJERO: L027

IDENTIDAD: 0318199300153
NOMBRE: SANCAS ORLANDO VASQUEZ CRUZ
RECIBO: 41550046
CONCEPTO: EMISION DE CONSTANCIA
MONTO: 200.00

6746 REF JTELEP/105 0100 ONLINE



 Banco
Atlantida

21/00113 REV. DE JUL 2004 12/2013



CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES

TRABAJO (L. 150,00)

La Infrascrita Titular de la Unidad de Antecedentes Penales, hace constar que a la fecha de emisión de la presente Constancia y conforme a los Registros del Sistema de Antecedentes Penales de:

NOMBRES: **SABAS ORLANDO**

APELLIDOS: **VASQUEZ CRUZ**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **0318199300153**

SEXO: **Masculino**

FECHA DE NACIMIENTO: **14/09/1992**

DOMICILIO: **ALDEA POTRERILLOS, MUNICIPIO SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO COMAYAGUA.**

***** NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES *****

EMITIDA: **05/08/2024 EN:COMAYAGUA, COMAYAGUA**

VIGENCIA POR SEIS(6) MESES



NORMA LIZETH CASCO RODAS
COORDINADOR(A)
UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES
* VALIDO A NIVEL NACIONAL *
generada por cvelasquez

Es responsabilidad del/la destinatario/a de esta constancia verificar su autenticidad a través del QR que aparece más arriba y/o de la firma electrónica de la autoridad competente.



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Teléfono: 2758-0630

www.unacifor.hn

MEMORANDO

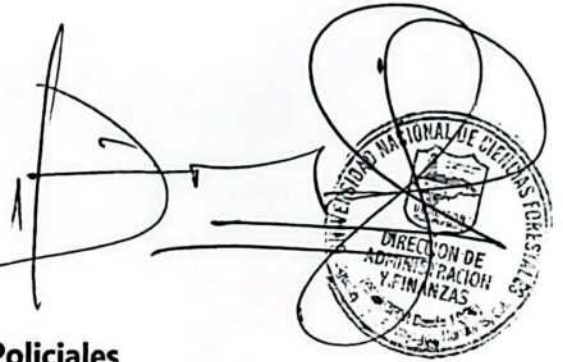
DAF-180-2024

Para: **Sr. Sabas Cruz**
Jefe de Vigilancia

De: **MAE. Daniel Villatoro**
Director de Administración y Finanzas

Asunto: **Solicitud de Antecedentes Penales y Policiales**

Fecha: 01 de agosto de 2024



En seguimiento a los requisitos para la solicitud de Renovación de Permisos de Armas, por este medio le solicito pueda tramitar **sus antecedentes policiales y penales**, que forman parte de los requisitos para realizar el trámite de renovación antes descrito.

Coordinar el apoyo a través de la Tesorería y posteriormente pueda realizar su respectiva liquidación

Atentamente,

Copia:
Vicerrectoría Administrativa
Archivo



República de Honduras
Secretaría De Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
(D.P.I.)

CONSTANCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES

Número: DIC-2024-00941351-TPN-DPI

Tegucigalpa, Martes 6 de Agosto de 2024

Referencia: PARA USOS VARIOS

VALIDA UNICAMENTE A NIVEL NACIONAL

El suscrito Jefe del Departamento de ANTECEDENTES POLICIALES de la Dirección Policial de Investigaciones D.P.I, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Según nuestros archivos de la Oficina Central, El (la) Señor (a): **SABAS ORLANDO VASQUEZ CRUZ,** de Nacionalidad **HONDUREÑA**, Con DNI No. **0318-1993-00153**, ****ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO(A)****, QUE HAYA COMETIDO DELITO.

Y, para constancia se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

VIGENCIA DE LA CONSTANCIA, UN AÑO DESDE LA FECHA DE EMISIÓN

Firmado por Victor Manuel Mercado Ramirez
Fecha: 06/08/2024 13:18:18 CST

Victor Manuel Mercado Ramirez
Sub Inspector
Antecedentes Policiales
Dirección Policial de Investigaciones



GOBIERNO HONDUREÑO



ORDEN DE PAGO No.DAF-013-2024

A la atención de: CONTABILIDAD-UNACIFOR

Páguese a la Orden de: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

La suma de: **OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 850.00)**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Pago de Canon a razón de L 25.00 por 34 Guardias de Seguridad Contratados, correspondiente al mes de julio 2024 en seguimiento a la Normativa sobre el Licenciamiento de Armas para el Servicio Privado de Seguridad.**

Adjunto los siguientes documentos: Recibo de la Direc. Seguridad, Recibo de Pago, Listado de Guardias, Listados de Armas y Listado de Vehículos.

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

[Firma]
 Solicitante
MAE. Daniel Mauricio Villatoro
 Director de Administración y Finanzas



Siguatepeque, 09 de agosto de 2024

[Firma]
 Aprobado por:
MAE Mercedes Martinez
 Vicerrectora Administrativa



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESEJUEGADO
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
Lic. Mayra Yohana Portillo

Revisado:

Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

PAGADO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Julio 2024

Dirección de Control de Empresas de Seguridad F
Unidad de Ingresos
Solicitud de Tramite

Oficina 0801: Fco. Mora-Tegucigalpa

Dirección: HN

Numero de Tramite: 30024099

Fecha: 05.08.2024: 15:51:52

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORES

0801-9002-03014-3

Realizar su deposito en el Banco

Banco Atlántida

Beneficiario: SECRETARIA SEGURIDAD

Cuenta No. *****

No Cuota



15205 Servicios de Vigilancia a Empresas del Sec Privado

SPCANO-01 Pago de canon

Total a Pagar HNL 850.00

* OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS HNL *

TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD

Blanca: Ciudadano

Rosado: Banco

Amarillo: SEDS

DMCASTELLANO05.08.202415:54:16

R.T.N.: 08019965368674

RECAUDACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD

06/08/2024 AGENCIA: AGENCIA GUANACASTE
10:33:25 CAJERO: A009

IDENTIDAD: 08019002030143
NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
RECIBO: 30024099
CONCEPTO: SERVICIOS DE VIGILAN
MONTO: 850.00

6746 REF JTeller/IBS 0079 ONLINE

RECIBIDO
Pol. Belkis Escario
06 AGO 2024
10:44 a:m

DICSPS



2309267179



2100103 REV 02-20 MP 05-2023



Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 20180829 **RTN: 08018002030143**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestarista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 258 del 12 de Agosto de 2003, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 13 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley Nº 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de la República, y el Reglamento de Prestarista No Sancionado Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 2003.

[Handwritten Signature]

Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412-2343887 Transacción: 1CEFS8



Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Siguatepeque, Comayagua, Honduras

rectoria@unacifor.edu.hn

RTN 08019002030143

Teléfono (504) 2758-0630



Lista de Personal de Seguridad de la UNACIFOR

Mes de Julio del 2024

Actualizada el 5 agosto de 2024

Nº de cliente: 2962

Nº	Nombre de Puesto	Nº Identidad	Nombre Completo	Observación
1	Jefe de Guardias de Seguridad	0318-1993-00153	Sabas Orlando Vásquez Cruz	
2	Asistente de Jefe de Guardias de Seguridad	0318-1978-01130	Dedy Rolando Meza Mejía	
3	Guardia de Seguridad	0301-1969-00721	OMn Rivera Velásquez	
4	Guardia de Seguridad	0318-1957-00799	Napoleón Mejía Montoya	
5	Guardia de Seguridad	3009-1985-00074	José Filiberto Ramírez Fúnez	
6	Guardia de Seguridad	0318-1952-00481	Emérito Alas Benítez	
7	Guardia de Seguridad	0303-1957-00032	Eliás Rodríguez	
8	Guardia de Seguridad	0303-1961-00181	Abel Alberto Gomez	
9	Guardia de Seguridad	1317-1965-00103	José García Villanueva	
10	Guardia de Seguridad	0303-1978-00352	Mario Mazariegos Rodríguez	
11	Guardia de Seguridad	0303-1960-00113	José Alberto Ramirez	
12	Guarda Recursos	0107-1964-00243	Carlos Omar Murillo	
13	Guardia de Seguridad	0301-1968-01121	Elmer Yobani Velásquez	
14	Guardia de Seguridad	0302-1993-00067	Darwin Joel Saravia Moreno	
15	Guardia de Seguridad	1208-1993-00547	Fresly Elcinton Martínez Aguilar	
16	Guardia de Seguridad	0314-1988-00179	José Ebin Redondo Sánchez	
17	Guardia de Seguridad	1011-1965-00015	Francisco Domínguez Guifarro	
18	Guardia de Seguridad	0303-1970-00100	Luis Alorzo Orellana Velasquez	
19	Guardia de Seguridad	1003-1955-00130	Antonio Cruz	
20	Guardia de Seguridad	1218-1965-00090	Bartolo Ramos Hernandez	
21	Guarda Recursos	0107-1979-02704	Marvin Leonel Fajardo	
22	Guardia de Seguridad	0303-1957-00056	Julio Antonio Aguilar Rodríguez	
23	Guardia de Seguridad	0303-1976-00146	Ramón Rodríguez	
24	Guardia de Seguridad	0303-1995-00318	David Edgardo García Rodríguez	
25	Guarda Recursos	0107-1995-00728	Edwin Ramón Aguirre Fuentes	
26	Guardia de Seguridad	0301-1988-01547	Luis Alonso Castro Gutiérrez	
27	Guarda Recursos	0105-1992-00031	Edwin Javier Avelar Matute	
28	Guardia de Seguridad	1810-1993-00816	Justo Ironias Cruz Velasquez	
29	Guarda Recursos	0107-1997-02099	William Adalid Romero Reyes	
30	Guarda Recursos	0107-1998-02214	Ronis Alberto Gamez Ramos	
31	Guarda Recursos	0503-1998-00969	Joel Enrique Amaya Hernandez	
32	Guarda Recursos	0413-1996-00490	Arnold Uvence Toro Bautista	
33	Guarda Recursos	0107-2002-00163	Cristofer Damian Urbina Bustamante	
34	Guardia de Seguridad	1007-1995-00831	Edwin Jose Dominguez Inestroza	

M.Sc. Vilma Leticia Rodríguez
Jefe de Recursos Humanos
UNACIFOR





Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Siguetepeque, Comayagua, Honduras

rectoria@unacifor.edu.hn

RTN 08019002030143

Teléfono (504) 2758-0630



Lista de Personal de Seguridad de la UNACIFOR

Mes de Julio del 2024

Actualizada el 05 agosto de 2024

Nº de cliente: 2962

BAJAS DEL MES DE JULIO 2024

Nº	Nombre de Puesto	Nº Identidad	Nombre Completo	Observación
	Guardia de Seguridad	1006-1991-00226	Jorge Omar Dominguez Martinez	Abandono de labores el 30 junio 2024.



M.Sc. Vilma Leticia Rodriguez
Jefe de Recursos Humanos
UNACIFOR



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2758-0630, RTN 08019002030153

www.unacifor.hn


INVENTARIO DE ARMAS UNACIFOR

MES DE JULIO 2024

Actualizado 05 de agosto 2024

N° de cliente 2962

#	TIPO	MARCA	CALIBRE	MODELO	SERIE
1	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDS2583
2	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDS1906
3	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CCW3720
4	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDM5764
5	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDS4527
6	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDM5774
7	Revolver	Taurus	38	85is	MC78352
8	Revolver	Astra	22	N-C-6	R-379505
9	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	Yavuz16	T6368-08B30187
10	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	MC 39	T6368-15AH00063
11	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	MC 25	T6368-11Z00040
12	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	Yavuz16	T6368-11B00047
13	Pistola Escuadra	Glock	380MM	Sin modelo	AEXM983
14	Pistola Escuadra	Glock	9MM	19X	AFPC079
15	Pistola Escuadra	Heckler & Koch	9MM	P2000	116-047154
16	Pistola Escuadra	Sig Sauer	9MM	P229	AHU00928
17	Pistola Escuadra	Taurus	9MM	TH 40	ACH174128
18	Pistola Escuadra	Taurus	9MM	TS 9	ACG080436
19	Pistola Escuadra	Taurus	9MM	TH 9	ACH103928
20	Escopeta	Mossberg	12-28-18.5/500	54169	P628595
21	Escopeta	Mossberg	12-28-18.5/500	54169	P682825
22	Escopeta	Hatsan	12	Scort Magnum	394362
23	Escopeta	Akkar	12	Karatay	16234953
24	Escopeta	Akkar	12	Karatay	14200897
25	Escopeta	Akkar	12	Karatay	14200893
26	Escopeta	Akkar	12	Altay	20121369
27	Fusil	Mendoza	22	Puma	30052


Lic. Oscar Danilo Rivera Rivera
Jefe de Bienes Nacionales y Tenencia de la Tierra





ORDEN DE PAGO No.DEN-013-2024

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

BANCO DE OCCIDENTE

La suma de:

L.500.00 (QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Compra de autentica de Colegio de Abogados y papel notarial para emitir autorización autenticada para que circule el vehículo FUSO con placa GHA2596 de Siguatepeque hacia El Salvador y viceversa en el periodo del 13 al 16 de Agosto del 2024.

Adjunto los siguientes documentos:

2 recibos

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

Siguatepeque, 7 de agosto, 2024

PhD Karla Leticia Riqueda
Directora de Escuela de Negocios

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

M.Sc. Daniel Villatoro

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Mayra Yojana Portillo
Presupuesto

Todas las firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

Dr. Emilio Esbeih
Rector
Autorizó

12 AGO 2024



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

SUCURSAL SIGUATEPEQUE
FECHA ACTUAL: 05/08/2024 HORA: 15:17:28
FECHA DE PROCESO: 05/08/2024 AUT: 585331
CAJERO: 03418/JONATHANAB

TRM: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7350894
AUTENTICA FINAL 7350894
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
CHK. PROPIOS L 0.00
CHK. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

Re Impresion



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOC01 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
FECHA ACTUAL: 05/08/2024 HORA: 15:17:28
FECHA DE PROCESO: 05/08/2024 AUT: 585331
CAJERO: 03418/JONATHANAB

TRM: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7350894
AUTENTICA FINAL 7350894
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
CHK. PROPIOS L 0.00
CHK. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

Re Impresion



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 585015 JONATHANAB/03418
 F. PROC:05/08/2024 F. ACT:05/08/2024 15:06:40
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 34180057
 EFECTIVO LEPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 585015 JONATHANAB/03418
 F. PROC:05/08/2024 F. ACT:05/08/2024 15:06:40
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 34180057
 EFECTIVO LEPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, mayor de edad, divorciado, motorista de la **UNACIFOR**, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0318-1979-00446** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador, El Salvador; durante el período del martes 13 al viernes 16 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: FUSO; MODELO: ROSA; TIPO: AUTOBUS; PLACA GHA2596; COLOR: BLANCO**. El objetivo de la gira es trasladar a estudiantes y docentes a la Jornada de Internalización que se desarrollara en la Universidad de El Salvador (UES).

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 01 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.


DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS



Universidad formando profesionales especializados en el Manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
-Aprender Produciendo -



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7350894

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero tres uno ocho uno nueve siete nueve cero cero cuatro cuatro seis (0318197900446), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, **MARCA: FUSO; MODELO: ROSA; TIPO: AUTOBUS; PLACA: GHA2596; COLOR: BLANCO**, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ULTIMA LINEA...

0838710

(ESNACIFOR desde 1969)

Ciudad Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Teléfono (+504) 2758-0630

www.unacifor.edu.hn

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, mayor de edad, casado, Motorista de la **UNACIFOR**, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0401-1980-01963** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador, El Salvador; durante el período del martes 13 al viernes 16 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA GHA2772; COLOR: BLANCO**. El objetivo de la gira es trasladar a estudiantes y docentes a la Jornada de Internalización que se desarrollara en la Universidad de El Salvador (UES).

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 01 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.



Emilio Esbeih

DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

RECTOR

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables

-Aprender Produciendo -



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 7350895

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero cuatro cero uno uno nueve ocho cero cero uno nueve seis tres (0401198001963), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: FUSO; TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA: GHA2772; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ULTIMA LINEA...

3856285



ORDEN DE PAGO No.DEN-014-2024

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

BANCO DE OCCIDENTE ✓

La suma de:

L.680.00 (QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Compra de autentica de Colegio de Abogados y papel notarial para emitir autorización autenticada para que circule el vehículo FUSO con placa GHA2772 de Siguatepeque hacia El Salvador y viceversa en el periodo del 13 al 16 de Agosto del 2024. ✓

Adjunto los siguientes documentos:

2 recibos

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 7 de agosto, 2024

PhD Karla Pineda
Directora de Escuela de Negocios

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

M.Sc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Lip. Mayo Y. Portillo
Presupuesto

Dr. Emilio Esbelh
Rector
Autorizó

Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Revisado:

Vigente a partir de: 1 de noviembre del 2022 / Versión: 01

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
UNACIFOR
PAGADO

12 AGO 2024



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 601 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 FECHA ACTUAL: 05/08/2024 HORA: 15:19:50
 FECHA DE PROCESO: 05/08/2024 AUT: 585395
 CAJERO: 03418/JONATHANAB
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 002 A01
 AUTENTICA INICIAL 7350895
 AUTENTICA FINAL 7350895
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

 MONTO OPERACION L 560.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

 TOTAL OPERACION L 560.00

Re Impresion



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 601 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 FECHA ACTUAL: 05/08/2024 HORA: 15:19:50
 FECHA DE PROCESO: 05/08/2024 AUT: 585395
 CAJERO: 03418/JONATHANAB
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 002 A01
 AUTENTICA INICIAL 7350895
 AUTENTICA FINAL 7350895
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

 MONTO OPERACION L 560.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

 TOTAL OPERACION L 560.00

Re Impresion



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 585012 JONATHANAB/03418
 F. PROC:05/08/2024 F. ACT:05/08/2024 15:06:30
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 34180056
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 585012 JONATHANAB/03418
 F. PROC:05/08/2024 F. ACT:05/08/2024 15:06:30
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 34180056
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, mayor de edad, divorciado, motorista de la **UNACIFOR**, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0318-1979-00446** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador, El Salvador; durante el período del martes 13 al viernes 16 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: FUSO; MODELO: ROSA; TIPO: AUTOBUS; PLACA GHA2596; COLOR: BLANCO**. El objetivo de la gira es trasladar a estudiantes y docentes a la Jornada de Internalización que se desarrollara en la Universidad de El Salvador (UES).

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 01 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.


DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS



Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
-Aprender Produciendo -



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7350894

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero tres uno ocho uno nueve siete nueve cero cero cuatro cuatro seis (0318197900446), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: FUSO; MODELO: ROSA; TIPO: AUTOBUS; PLACA: GHA2596; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ULTIMA LINEA...

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, mayor de edad, casado, Motorista de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 0401-1980-01963 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador, El Salvador; durante el periodo del martes 13 al viernes 16 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA GHA2772; COLOR: BLANCO**. El objetivo de la gira es trasladar a estudiantes y docentes a la Jornada de Internalización que se desarrollara en la Universidad de El Salvador (UES).

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 01 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.


DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR





VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

N° 7350895

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero cuatro cero uno uno nueve ocho cero cero uno nueve seis tres (0401198001963), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: FUSO; TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA: GHA2772; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE**.

...ULTIMA LINEA...



ORDEN DE PAGO No.DAF-014-2024

A la atención de: CONTABILIDAD-UNACIFOR

Páguese a la Orden de: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

La suma de: OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 850.00) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Pago de Canon a razon de L 25.00 por 34 Guardias de Seguridad Contratados, correspondiente al mes de agosto 2024, en seguimiento a la Normativa sobre el Licenciamiento de Armas para el Servicio Privado de Seguridad.** ✓

Adjunto los siguientes documentos: Recibo de la Direc. Seguridad, Recibo de Pago, Listado de Guardias, Listados de Armas y Listado de Vehículos.

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Signatepeque, 09 de agosto de 2024

Solicitante
MAE. Daniel Mauricio Villatoro
Director de Administración y Finanzas

Aprobado por
MAE Mercedes Martinez
Vicerrectora Administrativa

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRECIPIESTO

Revisado por el Depto. de Presupuesto
09 AGO 2024
Lic. Mayra Yojana Portillo

Revisado:

Autorizado por Rectoría*

12 AGO 2024

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNACIFOR

PAGADO

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 200,000, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección de Control de Empresas de Seguridad F
Unidad de Ingresos
Solicitud de Trámite

Oficina: 0801: Fco. Mora-Tegucigalpa
Dirección: HN

Numero de Trámite: 30024100
Fecha: 05.08.2024: 15:54:50
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

0801-9002-03014-3

Realizar su depósito en el Banco
Banco Atlántida
Beneficiario: SECRETARIA SEGURIDAD
Cuenta No. *****
No Cuota



15205 Servicios de Vigilancia a Empresas del Sec Privado

SPCANO-01: Pago de canon

Total a Pagar HNL 850.00

* OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS HNL *

TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD

Blanca: Ciudadano
Rosado: Banco
Amarillo: SEDS

DMCASTELLANO05.08.2024 15:56:10

Agosto 2024

R.T.N.: 08019995368674


RECAUDACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD


06/08/2024 AGENCIA: AGENCIA GUANACASTE
10:31:45 CAJERO: A009

IDENTIDAD: 08019002030143
NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
RECIBO: 30024100
CONCEPTO: SERVICIOS DE VIGILAN
MONTO: 850.00

6746 REF JTeller/IBS 0077 ONLINE

RECIBIDO
Pol. Belkis Garcia
06 AGO 2024
10:44 a.m
DICSPS


2309267175




Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20180829 RTN: 08019002030143

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)	
Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventista-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imponente	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestatario	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 258 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de Guatemala, Reglamento de Prestatarios No Bancarios Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.




Comisionada Presidencial Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2343887 Transacción: 1CEF6A

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Siguatepeque, Comayagua, Honduras

rectoria@unacifor.edu.hn

RTN 08019002030143

Teléfono (504) 2758-0630

Lista de Personal de Seguridad de la UNACIFOR

Mes de Agosto del 2024

Actualizada el 5 agosto de 2024

N° de cliente: 2902

N°	Nombre de Puesto	N° Identidad	Nombre Completo	Observación
1	Jefe de Guardias de Seguridad	0318-1993-00153	Sabas Orlando Vásquez Cruz	
2	Asistente de Jefe de Guardias de Seguridad	0318-1978-01130	Dedy Rolando Meza Mejía	
3	Guardia de Seguridad	0301-1969-00721	OMn Rivera Velásquez	
4	Guardia de Seguridad	0318-1957-00799	Napoleón Mejía Montoya	
5	Guardia de Seguridad	3009-1985-00074	José Filiberto Ramírez Fúnez	
6	Guardia de Seguridad	0318-1952-00481	Emérito Alas Benítez	
7	Guardia de Seguridad	0303-1957-00032	Elias Rodríguez	
8	Guardia de Seguridad	0303-1961-00181	Abel Alberto Gomez	
9	Guardia de Seguridad	1317-1965-00103	José García Villanueva	
10	Guardia de Seguridad	0303-1978-00352	Marío Mazariegos Rodríguez	
11	Guardia de Seguridad	0303-1960-00113	José Alberto Ramírez	
12	Guardia Recursos	0107-1984-00243	Carlos Omar Murillo	
13	Guardia de Seguridad	0301-1968-01121	Elmer Yobani Velásquez	
14	Guardia de Seguridad	0302-1993-00087	Darwin Joel Saravia Moreno	
15	Guardia de Seguridad	1208-1993-00547	Fresly Eiclinton Martínez Aguilar	
16	Guardia de Seguridad	0314-1988-00179	José Elbin Redondo Sánchez	
17	Guardia de Seguridad	1011-1965-00015	Francisco Domínguez Guifarro	
18	Guardia de Seguridad	0303-1970-00100	Luis Alonzo Orellana Velasquez	
19	Guardia de Seguridad	1003-1955-00130	Antorio Cruz	
20	Guardia de Seguridad	1218-1965-00090	Bartolo Ramos Hernandez	
21	Guardia Recursos	0107-1979-02704	Marvin Leonel Fajardo	
22	Guardia de Seguridad	0303-1957-00056	Julio Antonio Aguilar Rodríguez	
23	Guardia de Seguridad	0303-1976-00146	Ramón Rodríguez	
24	Guardia de Seguridad	0303-1995-00318	David Edgardo García Rodríguez	
25	Guardia Recursos	0107-1995-00728	Edwin Ramón Aguirre Fuentes	
26	Guardia de Seguridad	0301-1988-01547	Luis Alonzo Castro Gutiérrez	
27	Guardia Recursos	0105-1992-00031	Edwin Javier Avelar Matute	
28	Guardia de Seguridad	1810-1993-00816	Justo Ironias Cruz Velasquez	
29	Guardia Recursos	0107-1997-02099	William Adalid Romero Reyes	
30	Guardia Recursos	0107-1998-02214	Ronis Alberto Gamez Ramos	
31	Guardia Recursos	0503-1998-00969	Joel Enrique Amaya Hernandez	
32	Guardia Recursos	0413-1996-00490	Arnold Uvence Toro Bautista	
33	Guardia Recursos	0107-2002-00163	Cristofer Damian Urbina Bustamante	
34	Guardia de Seguridad	1007-1995-00831	Edwin Jose Dominguez Inestroza	



M.Sc. Vilma Leticia Rodríguez
 Jefe de Recursos Humanos
 UNACIFOR



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2758-0030, RTN 08019002030153

www.unacifor.hn


INVENTARIO DE ARMAS UNACIFOR

MES DE AGOSTO 2024

Actualizado 05 de agosto 2024

N° de cliente 2962

#	TIPO	MARCA	CALIBRE	MODELO	SERIE
1	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDS2583
2	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDS1906
3	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CCW3720
4	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDM5764
5	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDS4527
6	Revolver	Smith & Wesson	38-4/10		CDM5774
7	Revolver	Taurus	38	85is	MC78352
8	Revolver	Astra	22	N-C-6	R-379505
9	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	Yavuz16	T6368-08B30187
10	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	MC 39	T6368-15AH00063
11	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	MC 25	T6368-11Z00040
12	Pistola Escuadra	Girsan	9MM	Yavuz16	T6368-11B00047
13	Pistola Escuadra	Glock	380MM	Sin modelo	AEXM983
14	Pistola Escuadra	Glock	9MM	19X	AFPC079
15	Pistola Escuadra	Heckler & Koch	9MM	P2000	116-047154
16	Pistola Escuadra	Sig Sauer	9MM	P229	AHU00928
17	Pistola Escuadra	Taurus	9MM	TH 40	ACH174128
18	Pistola Escuadra	Taurus	9MM	TS 9	ACG080436
19	Pistola Escuadra	Taurus	9MM	TH 9	ACH103928
20	Escopeta	Mossberg	12-28-18.5/500	54169	P628595
21	Escopeta	Mossberg	12-28-18.5/500	54169	P682825
22	Escopeta	Hatsan	12	Scort Magnum	394362
23	Escopeta	Akkar	12	Karatay	16234953
24	Escopeta	Akkar	12	Karatay	14200897
25	Escopeta	Akkar	12	Karatay	14200893
26	Escopeta	Akkar	12	Altay	20121369
27	Fusil	Mendoza	22	Puma	30052


Lic. Oscar Danilo Rivera Rivera
Jefe de Bienes Nacionales y Tenencia de la Tierra





ORDEN DE PAGO No.DAF-015-2024

A la atención de: CONTABILIDAD-UNACIFOR

Páguese a la Orden de: SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓

La suma de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Pago para solicitar Constancia de Solvencia de Canon, requisito que se requiere para la renovación de armas de UNACIFOR ✓

Adjunto los siguientes documentos: Recibo de la Direc. Seguridad, Recibo de Pago, Oficio VADM-378-2024, RTN

Cargar a: 05-25900 ✓

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual autorizo mediante firma y sello de la presente.


 Lugar y fecha: Siiguatepeque, 09 de agosto de 2024 ✓
 Solicitante
MAE. Daniel Mauricio Villatoro
 Director de Administración y Finanzas


 Aprobado por:
MAE Mercedes Martínez
 Vicerectora Administrativa


 Revisado por el Depto de Presupuesto
Lic. Mayra Aguilar Portillo
 Revisado 

Autorizado por Rectoría*

*Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Los. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerector/Director y de Presupuesto.





Constancia

Dirección de Control de Empresas de Seguridad P
Unidad de Ingresos
Solicitud de Trámite

Oficina 0801 Fco Mora-Tegucigalpa
Dirección HN

Número de Trámite: 30024101
Fecha 05.08.2024 15:57:10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORES

0801-9002-03014-3

Realizar su depósito en el Banco

Banco Atlántida

Beneficiario SECRETARIA SEGURIDAD

Cuenta No *****

No Cuota



15205 Servicios de Vigilancia a Empresas del Sec Privado

SERVIG-CONST.CONSTANCIAS (DICSPS)

Total a Pagar HNL 200.00

* DOSCIENTOS EXACTOS HNL *

TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD

Blanca: Ciudadano
Rosado: Banco
Amarillo: SEDS

DMCASTELLANO05.08.202415:58:34

RECAUDACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD

06/08/2024 AGENCIA: AGENCIA GUANACASTE
10:33:10 CAJERO: A009

IDENTIDAD: 08019002030143
NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
RECIBO: 30024101
CONCEPTO: SERVICIOS DE VIGILAN
MONTO: 200.00

6746 REF JTeller/IBS 0078 ONLINE

RECIBIDO
Polo Belkis Garcia
06 AGO 2024
10:44 a.m.
DICSPS

2309267177

2100133 REV 02 2019 03 2021



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Teléfono: 2758-0630

05 de agosto de 2024

Oficio VADM-378-2024

Comisionado General

Miguel Enrique Baltodano Inestroza

Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y otros Servicios .

Especiales (DICSPS)

Su oficina


Estimado Comisionado General:

Reciba un cordial saludo en sus importantes funciones de parte de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR).

Hago de su conocimiento que actualmente esta Universidad, está realizando el proceso de renovación de permisos de armas y como parte de los lineamientos a presentar en los requisitos para dicha renovación se debe solicitar la Constancia de Solvencia de Canon, en ese sentido, apreciaría nos pueda efectuar el trámite de constancia, para presentar dichos requisitos a la Dirección antes mencionada.

Le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectora Administrativa



Copia:

Dirección de Administración y Finanzas

Expediente del Proceso

Archivo

RECIBIDO
Pol. Belkis Barcio
06 AGO 2024
10:44 a:m
DICSPS

Registro Tributario Nacional

REPUBLICA DE HONDURAS
COMISION NACIONAL TRIBUTARIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha de Emisión 20180829 **RTN: 08019002030143**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 163 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 129 del 13 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 29 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 13 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10,000, Reglamento de Prestadora No Bancaria Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 2003.

[Firma]  

Comisionada Presidencial **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412-2343887 Transacción: ICEFSA



ORDEN DE PAGO No.DEN-015-2024

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

BUFETE LOPEZ URQUIA (ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA)

La suma de:

L. 1,000.00 (MIL LEMPIRAS EXACTOS)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Elaboración de autenticas de autorizaciones para movilizar los autobuses marca FUSO modelo ROSA color BLANCO, placas No. GHA2596 y GHA2772 en la gira de internalización en El Salvador; en UES, SGSICA y Cámara de Comercio e Industria de El Salvador en el periodo del 13 al 16 de agosto del 2024.

Adjunto los siguientes documentos:

Copia de autenticas No. 7350894, No.7350895

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

Siguatepeque, 7 de agosto, 2024

PhD Karla Leticia Pineda
Directora de Escuela de Negocios

MSc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

M.Sc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

09 AGO 2024

Lic. Mayra Yojana Portillo
Presupuesto

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario solo se requieren las firmas del Solicitante, del Vicerrector Académico y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNACIFOR
PAGADO

Dr. Emilio Esbelh
Rector

12 AGO 2024



ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA
BUFETE LOPEZ URQUIA
 ABOGADO Y NOTARIO

Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil
 R.T.N.: 12171962000340 Tels: 2773-3089 / 9600-0282
 E-mail: lopezurquialabogados@yahoo.com

Bd. Abajo, media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Hond. C.A.

Por Lps. 1,000.00

Día	Mes	Año
07	08	2024

Recibí de: UNACTOR R.T.N.: _____

La cantidad de: Mil Lempiras Exactos. Lempiras

Por concepto de: Honorarios Notariales Por autenticación de dos
Autenticas de Firmas

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 1,000.00	00
	ABONO	L 1,000.00	00
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	}
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L 1,000.00	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AEF13B-2F0A51-7C4D97-18B207-2A81A9-33
 Fecha límite de Emisión: 20/06/2025
 Fecha de Recepción: 20/06/2024

000-001-04- N° 00005285

Por: [Firma]
 FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6T. Icc. Am. DEL 000-001-04-00005213 AL 000-001-04-00005512 E. 25/06/2024



ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA
BUFETE LOPEZ URQUIA
 ABOGADO Y NOTARIO

Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil
 R.T.N.: 12171962000340 Tels: 2773-3089 / 9600-0282
 E-mail: lopezurquialabogados@yahoo.com

Bd. Abajo, media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Hond. C.A.

Por Lps. 1,000.00

Día	Mes	Año
07	08	2024

Recibí de: UNACTOR R.T.N.: _____

La cantidad de: Mil Lempiras Exactos. Lempiras

Por concepto de: Honorarios Notariales Por autenticación de dos
Autenticas de Firmas

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 1,000.00	00
	ABONO	L 1,000.00	00
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	}
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L 1,000.00	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AEF13B-2F0A51-7C4D97-18B207-2A81A9-33
 Fecha límite de Emisión: 20/06/2025
 Fecha de Recepción: 20/06/2024

000-001-04- N° 00005285

Por: [Firma]
 FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6T. Icc. Am. DEL 000-001-04-00005213 AL 000-001-04-00005512 E. 25/06/2024

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, mayor de edad, divorciado, motorista de la **UNACIFOR**, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0318-1979-00446** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador, El Salvador; durante el período del martes 13 al viernes 16 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: FUSO; MODELO: ROSA; TIPO: AUTOBUS; PLACA GHA2596; COLOR: BLANCO**. El objetivo de la gira es trasladar a estudiantes y docentes a la Jornada de Internalización que se desarrollara en la Universidad de El Salvador (UES).

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 01 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.



Emilio Gabriel Esbeih Castellanos

DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
-Aprender Produciendo -



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7350894

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero tres uno ocho uno nueve siete nueve cero cero cuatro cuatro seis (0318197900446), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: FUSO; MODELO: ROSA; TIPO: AUTOBUS; PLACA: GHA2596; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ÚLTIMA LINEA...



0838710

AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, mayor de edad, casado, Motorista de la **UNACIFOR**, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0401-1980-01963** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador, El Salvador; durante el período del martes 13 al viernes 16 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA GHA2772; COLOR: BLANCO**. El objetivo de la gira es trasladar a estudiantes y docentes a la Jornada de Internalización que se desarrollara en la Universidad de El Salvador (UES).

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 01 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.



Emilio Esbeih

DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

RECTOR

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables

-Aprender Produciendo -



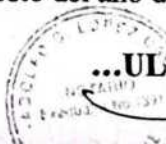
VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 7350895

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero cuatro cero uno uno nueve ocho cero cero uno nueve seis tres (0401198001963), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: FUSO; TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA: GHA2772; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE**.

...ULTIMA LINEA...



38556285



ORDEN DE PAGO No.DAF-016-2024

A la atención de: CONTABILIDAD-UNACIFOR

Páguese a la Orden de: SECRETARIA DE SEGURIDAD

La suma de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 200.00)

Autorizado según

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Pago para solicitar Constancia ante la Secretaria de Seguridad, de encontrarse en trámite la Licencia para Operar en los Servicios de Seguridad Privada, este es un requisito que solicita la Dirección de Control de Empresas de Seguridad Privada para poder renovar los permisos de armas de la UNACIFOR. (Nota: se presentan copias de las originales con leyenda de la Abogada Zuniga, en vista que para solicitar dicha constancia se debe dejar la documentación original)

Adjunto los siguientes documentos: Recibo TGR-0013050435, Pago de BANCATLAN y Documento de Solicitud de constancia.

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 09 de agosto de 2024

[Firma]
 Solicitante
MAE Daniel Mauricio Villatoro
 Director de Administración y Finanzas

[Firma]
 Aprobado por:
MAE Mercedez Martínez
 Vicerrectora Administrativa



PRESUPUESTO
 Revisado por 09 AGO 2024 de
 Presupuesto
Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado: *[Firma]*

Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

PAGADO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNACIFOR
 09 AGO 2024



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-0013050435

RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 08011900203014

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L200.00
TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	L200.00

Jueves, 08 de agosto de 2024 10:41 a. m.
Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO

VALOR RECIBIDO

CODIGO BANCO

Sello Oficial Recaudadora
2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 8/8/2024 10:41:55 SERA VALIDO DURANTE 15 DIAS CALENDARIO PARA PAGO.

El original consta en la secretaría de Seguridad
8/8/24

RECAUDACIO, TGA EN LINEA LOTISA EL COOTAL R.T.N. 00019995356674
00/00/2024 10:59:17 CAJERO : AS10

No. TGA 13050435
Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTA
Identificacion 0001190020J014
Monto 200.00
Institucion UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICAC
Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :72 STATUS : ONLINE

2106155 MAY. 02.2024 10:59:17



[Handwritten signature]
24/05/24

SE SOLICITA CONSTANCIA DE ESTAR EN TRÁMITE LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA OPERAR EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, MODALIDAD SIN FINES DE LUCRO Y BAJO LA CATEGORIA C, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES. -

Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad

Yo, SANDRA JOHANA ZUNIGA NOLASCO, de generales ya conocidas, con el debido respeto comparezco ante usted actuando en mi condición de Apoderada Legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR); SOLICITANDO CONSTANCIA DE ESTAR EN TRÁMITE LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA OPERAR EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, MODALIDAD SIN FINES DE LUCRO Y BAJO LA CATEGORIA C de mi representada la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR; en virtud de que este es un requisito para poder aparecer en los respectivos listados de Ballística para Empresas de Seguridad con Fines de Lucro y Sin Fines de Lucro.

PETICION

Al señor Secretario de Estado Pido: Admitir el presente escrito y que se me extienda la Constancia.

Tegucigalpa, M. D. C. 8 de agosto de 2024

ABOG. SANDRA JOHANA ZUNIGA NOLASCO



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
SECRETARIA GENERAL	
RECIBIDO	
FECHA:	08-08-2024
HORA:	11:04.
NOMBRE:	G. Licón



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. DAF-018-2024

A la atención de: **CONTABILIDAD-UNACIFOR**

Páguese a la Orden de: **BANCO DE OCCIDENTE** ✓

La suma de: **QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 580.00)** ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Pago por compra de autentica y Papel Notarial, para autenticar documentación presentada en la Secretaría de Seguridad para la renovación de Licencia para el Servicio Privado de Seguridad, solicitados por la Asesora Legal de la Universidad para presentarlos ante esa institución del Estado.

Adjunto los siguientes documentos: Comprobantes de Banco de Occidente, Copia de Autentica
Copia de Papel Notarial y Copia de Autentica de documentos

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

[Firma]
 Solicitante
MAE. Daniel Mauricio Villatoro
 Director de Administración y Finanzas

Fecha: **Siguetepeque, 09 de agosto de 2024**

[Firma]
 Aprobado por
M.Sc. Mercedes Martínez
 Vicerrectora Administrativa

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
Lic. Mayra Yoliana Portillo

Autorizado por Rectoría*

Las firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01



Banco de Occidente, S.A.

Ayudando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCCI 601 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 FECHA ACTUAL: 08/08/2024 HORA: 13:59:34
 FECHA DE PROCESO: 08/08/2024 AUT: 707904
 CAJERO: 05525/CINDYGM
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 002 601
 AUTENTICA INICIAL 7550962
 AUTENTICA FINAL 7550962
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

 MONTO OPERACION L 560.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 DE OTROS BANC L 0.00

 TOTAL OPERACION L 560.00



Banco de Occidente, S.A.

Ayudando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 707672 CINDYGM /05525
 F. PROC:08/08/2024 F. ACT:08/08/2024 13:51:35
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 55250411
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 Re_Impresion

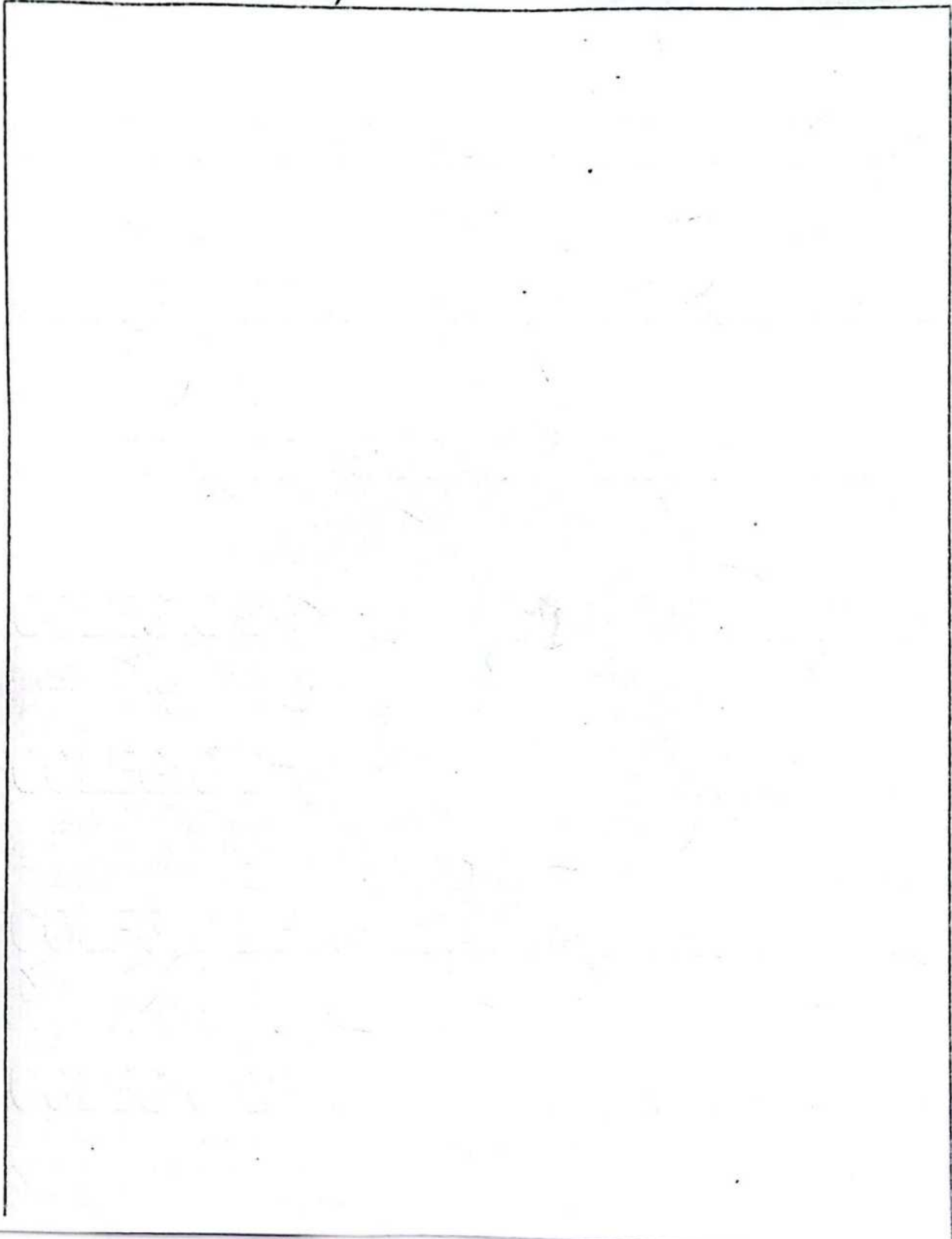


Timbre

VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 7550962



0099213



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. _____

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2024-2027

N. 0622059





Jefatura RRHH 003-2024

Certificacion

La suscrita Jefe de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), por este medio **CERTIFICO** que el personal detallado en este cuadro, esta contratado por modalidad temporal a la fecha, el cual solo tiene deducción del IHSS.

PERSONAL POR MODALIDAD TEMPORAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD				
N°	Nombre del Puesto	Nombre del Empleado	Sueldo	IHSS
		TOTAL PLANILLA	90,338.70	7,808.90
		VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	15,056.45	780.89
		Servicios Generales	15,056.45	780.89
1	Guardia de Seguridad	Justo Ironias Cruz Velasquez	15,056.45	780.89
2	Guardia de Seguridad	Edwin Jose Dominguez Inestroza	15,056.45	7,028.01
		VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO	75,282.25	7,028.01
		Jardin Botanico Lancetilla	75,282.25	3,904.45
3	Guarda Recursos	Arnold Uvence Toro Bautista	15,056.45	780.89
4	Guarda Recursos	Cristofer Damian Urbina Bustamante	15,056.45	780.89
5	Guarda Recursos	Joel Enrique Amaya Hernandez	15,056.45	780.89
6	Guarda Recursos	Ronis Alberto Gamez Ramos	15,056.45	780.89
7	Guarda Recursos	Wiliam Adalid Romero Reyes	15,056.45	7,808.90
		Estación Experimental La Soledad	15,056.45	366.51
8	Guardia de Seguridad	Luis Alonso Castro Gutiérrez	15,056.45	366.51

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua a los nueve días del mes de agosto de del dos mil veinte y cuatro.



M.Sc. Vilma Leticia Rodriguez
Jefe de Recursos Humanos
UNACIFOR



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7550962

Yo, ELEY FRANETT CERNA CARDONA, Abogada y Notario Publico, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con direccion en Barrio El Centro Pasaje Tosta Fiallos Local No.8, con telefono No.2773-1145, e inscrita con Carnet del Colegio de Abogados de Honduras Numero Diez Mil Ciento Sesenta y Nueve (10169) y con Registro de Exequatur Numero Mil Quinientos Sesenta y Siete (1567), extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Que las firmas que aparecen de la M.Sc. Vilma Leticia Rodriguez, en su condicion de Jefe de Recursos Humanos UNACIFOR, en el documento CERTIFICACION de los Guardias de Seguridad Temporal que aportan unicamente al INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL (IHSS), y la firma de la Lic IXHEL AYARI LOPEZ, en su condicion de Analista de Planillas y Beneficios RPHH, son AUTENTICAS, por ser de mi conocimiento. DOY FE. -- Asimismo que las fotocopias de la Ejecucion de Gastos del Regimen de Aportaciones de Guardias de Seguridad de caracter permanente que -- aportan al INJUPEM, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del año dos mil veinticuatro (2024), que se adjuntan debidamente selladas y con la media firma, han sido cotejadas fielmente con sus originales y surtiran el mismo efecto segun lo establece el decreto Ley 1059 del 15 de Julio de 1980. DOY FE. Quedando los originales en poder de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR.-- DOY FE.

Siguatepeque, Comayagua 9 de Agosto 2024

""ultima linea""

ELEY FRANETT CERNA CARDONA
EXEQUATUR No. 1567

0099213



ORDEN DE PAGO No.DAF-017-2024

A la atención de: CONTABILIDAD-UNACIFOR

Páguese a la Orden de: **BUFETE JURIDICO CERNA CARDONA** ✓

La suma de: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 500.00) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Pago por autenticar documentos originales de la Jefatura de Recursos Humanos para ser presentados en la Secretaría de Seguridad para la renovación de Licencia para el Servicio Privado de Seguridad de la UNACIFOR.** ✓

Adjunto los siguientes documentos: Recibo por honorarios, copia de documentos autenticados

Cargar a: 05-25900

Declaro por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Signatepeque, 09 de agosto de 2024

[Firma]
 Solicitante
MAE. Daniel Mauricio Villatoro
 Director de Administración y Finanzas

[Firma]
 Aprobado por:
MAE Mercedes Martínez
 Vicerrectora Administrativa

FRESUPUESTO
 Revisado por el Depto. de Presupuestos
Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado: *[Firma]*

Autorizado por Rectoría*
UNACIFOR
PAGADO

*Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

BUFETE JURIDICO "CERNA CARDONA"

Prop. Eley Franetti Cerna Cardona

Rta. Suyupita 1/2 cuadra del Kinder Sandra de Cerna casa color Azul, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Telf. 2773-0430 Cel. 99972427 R.G.T.N. 03181969003709 E-mail: bufetecerna_2008@yahoo.com

RITN 080190020030143.

Recibí de: UNACIFOR

La suma neta: Quinientos

Por concepto de: Doc. Cartera Doc.

9 de 8 de 20 24 Monto Bruto Percibido

L.

Monto Retenido

L.

Monto Neto

L. 500.00

Original Cliente - Copia Obligado Tribunal Emisor

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001101 al 000-001-04-00001150

000-001-04-00001110



FIRMA

CEPRINT Tel: 2773-3813 Email: signacprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-48



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7550962

Yo, ELEY FRANETT CERNA CARDONA, Abogada y Notario Publico, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con direccion en Barrio El Centro Pasaje Tosta Fiallos Local No.8, con telefono No.2773-1145, e inscrita con Carnet del Colegio de Abogados de Honduras Numero Diez Mil Ciento Sesenta y Nueve (10169) y con Registro de Exequatur Numero Mil Quinientos Sesenta y Siete (1567), extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Que las firmas que aparecen de la M.Sc. Vilma Leticia Rodriguez, en su condicion de Jefe de Recursos Humanos UNACIFOR, en el documento CERTIFICACION de los Guardias de Seguridad Temporal que aportan unicamente al INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL (IHSS), y la firma de la Lic IXHEL AYARI LOPEZ, en su condicion de Analista de Planillas y Beneficios RPHH, son AUTENTICAS, por ser de mi conocimiento. DOY FE. Asimismo que las fotocopias de la Ejecucion de Gastos del Regimen de Aportaciones de Guardias de Seguridad de caracter permanente que -- aportan al INJUPEM, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del año dos mil veinticuatro (2024), que se adjuntan debidamente selladas y con la media firma, han sido cotejadas fielmente con sus originales y surtiran el mismo efecto segun lo establece el decreto Ley 1059 del 15 de Julio de 1980. DOY FE. Quedando los originales en poder de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR.-- DOY FE.

Siguatepeque, Comayagua 9 de Agosto 2024

""ultima linea""

ELEY FRANETT CERNA CARDONA
EXEQUATUR N° 1567

9/8/24
2:50 PM
Recibido
Para entregar
a la SSU

0099213

INSTRUMENTO DE TRABAJO 2024

Certificacion

La suscrita Jefe de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), por este medio CERTIFICO que el personal detallado en este cuadro, esta contratado por modalidad temporal a la fecha, el cual solo tiene deducción del IHSS.

PERSONAL POR MODALIDAD TEMPORAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD				
N°	Nombre del Puesto	Nombre del Empleado	Sueldo	IHSS
TOTAL PLANILLA			90,338.70	7,808.90
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			15,056.45	780.89
Servicios Generales			15,056.45	780.89
1	Guardia de Seguridad	Justo Ironias Cruz Velasquez	15,056.45	780.89
2	Guardia de Seguridad	Edwin Jose Dominguez Inestroza	15,056.45	7,028.01
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO			75,282.25	7,028.01
Jardin Botanico Lancetilla			75,282.25	3,904.45
3	Guarda Recursos	Arnold Uvence Toro Bautista	15,056.45	780.89
4	Guarda Recursos	Cristofer Damian Urbina Bustamante	15,056.45	780.89
5	Guarda Recursos	Joel Enrique Amaya Hernandez	15,056.45	780.89
6	Guarda Recursos	Ronis Alberto Gamez Ramos	15,056.45	780.89
7	Guarda Recursos	William Adalid Romero Reyes	15,056.45	7,808.90
Estación Experimental La Soledad			15,056.45	366.51
8	Guardia de Seguridad	Luis Alonso Castro Gutiérrez	15,056.45	366.51

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua a los nueve días del mes de agosto de del dos mil veinte y cuatro.




M.Sc. Vilma Leticia Rodriguez
 Jefe de Recursos Humanos
 UNACIFOR



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 10:10:17

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: ILOPEZ31
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01901

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IPEMP	ENG.	0802001	00001	11103010000051	200,101.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA APB/RRHH 32-2024

Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 30/07/24 Denominación APB/RRHH 32-2024

Proceso de Compra No 00001 Número de Documento 00001 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Número de Adjudicación 00001 Fecha Firma origen 17/07/2024

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 00001

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00001

SIGADE 00001 TRAMO: 00001

BIP: 00001 TIPO: 00001

CONVENIO: 00001

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	11100	0000			Sueldos Básicos	139,168.08	0.00	0.00
00	000	004	11100	0000			Sueldos Básicos	60,933.78	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS MIL CIENTO UNO CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	200,101.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	200,101.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COTIZACION Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INIUPEMP POR PARTE DE EMPLEADOS DE LA UE N°02 DE UNACIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 05110011101
Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 17/07/2024 10:10:15 Fecha y hora: 15/07/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 14:08:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siquitepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>01945</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables <u> </u>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UNAJEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	133,867.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRHH 32-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/07/2024</u>	<u>30/07/24</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input checked="" 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: <u>11 Tesoro Nacional</u> Denominación	SIGADE: <u> </u> TRAMO: <u> </u>
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación	BIP: <u> </u> TIPO: <u> </u>
	CONVENIO: <u> </u>

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	49,856.35	0.00	0.00
51	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	14,528.16	0.00	0.00
51	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	69,482.90	0.00	0.00

MONTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	133,867.41	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	133,867.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COTIZACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INAJEMP POR PARTE DE EMPLEADOS DE LA UE N°9 DE UNACIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> 1 </u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u> </u> 11101010006161 Número de Cuenta: <u> </u> 05110011101 Número de Libreta: <u> </u> UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	---	--

MONEDA:
 Código: Descripción:

Verificado por: <u>LOPEZ31</u> <u>DYHEL AYARI LOPEZ MENDEZ</u> Fecha y hora: <u>17/07/2024 14:08:49</u>	Aprobado por: <u> </u> Fecha y hora: <u> </u>	Firmado por: <u> </u> Fecha y hora: <u>18/07/2024</u>
---	--	---

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 15:01:14

Página 1 de 1

Lugar: Siquitepeque Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01957

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	
UNAJEMP	ENG	0802001	00001	11103010000051	83,289.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA

Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 30/07/24

Denominación PLANILLA Número de Documento APB/RRHH 32-2024 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				
01	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	83,289.37	0.00	0.00

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	83,289.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	83,289.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CONTRIBUCION PATRONAL AL INAJEMP, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Libreta Número de Cuenta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta 05110011101

 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 17/07/2024 15:01:13 Fecha y hora: Fecha y hora: 18/07/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 15:03:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01958
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	232,769.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA APB/RRHH 32-2024
 Denominación APB/RRHH 32-2024 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01
 Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 30/07/24 Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación 01 Fecha Firma origen 17/07/2024

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

SIGADE 01 TRAMO: 01

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	157,079.69	0.00	0.00
01	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	75,689.46	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON QUINCE

TOTAL AFECTADO 232,769.15 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 232,769.15

RESUMEN DE LA OPERACION
 CONTRIBUCION PATRONAL AL INJUPEMP, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 Libreta 05110011101 Número de Cuenta 05110011101
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta 05110011101

MONEDA:

Código: 111 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LOPEZ31
IXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/07/2024 15:03:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:



(Handwritten signature)

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 15:04:44

Página 1 de 1

Lugar: Siquetique Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01959</u>
Compromiso	<u>01</u>
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	
INAJUEMP	ENG	0802001	00001	11103010000051	16,644.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA APB/RRHH 32-2024

Fecha de Recepción: 17/07/2024 Fecha de Vencimiento: 30/07/24 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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: 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				
01	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,644.96	0.00	0.00

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	16,644.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,644.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CONTRIBUCION PATRONAL AL INAJUEMP, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 1110101000181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31

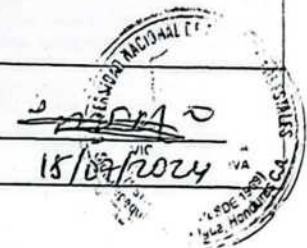
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/07/2024 15:04:42

Fecha y hora:

Fecha y hora: 15/08/2024



(Handwritten mark)



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 15:07:58

Página 2 de 2

Verificado por: LOPEZ31

PROD

Aprobado por:

Firmado por:

[Handwritten Signature]

Verificado por: LOPEZ31

DIHEL AYARI LOPEZ VENDEZ

Fecha y hora: 17/07/2024 15:07:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

18/07/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 15:12:54

Página 1 de 2

Logo: RUBEN Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 2311 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precumplimiento	01951
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: **Precumplimiento** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS

Nombre e Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MULTIEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	159,841.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA	PLANILLA	Denominación: APB/RRHH 32-2024	Secuencia: 	No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 17/07/2024	Fecha de Vencimiento: 30/07/24	Proceso de Compra No: 	Número de Adjudicación: 	Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

- | | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input checked="" 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 Viáticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

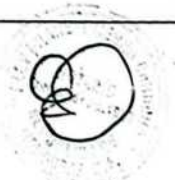
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE: TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP: TIPO:
Denominación	CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	42,180.76	0.00	0.00
	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	23,406.48	0.00	0.00
51	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	94,254.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO: 159,841.74
	TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
	TOTAL RETENCIONES: 0.00
	MONTO A PAGAR: 159,841.74

RESUMEN DE LA OPERACION CONTRIBUCION PATRONAL AL INAJUEMP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNAFIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--	---

MONEDA:
Código: 011 Descripción: LEMPIRAS




Logo
de Honduras
No. LOPEZ31
PROD

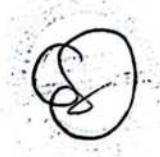
EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
17/07/2024 15:12:54
Página 2 de 2

Verificado por: LOPEZ31
INHEL AYARI LOPEZ MENDEZ
Fecha y hora: 17/07/2024 15:12:53

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por: 
Fecha y hora: 18/07/2024



Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
APORTACION AL INGRESO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO DEL 2024

Nº	Nombre del Empleado	Fecha de Nacimiento	Nº De Identidad	Sexo	Puesto	Sueldo	Contribución Individual (%)	Aportación Patronal (%)	Prestación Previdente	Prestación Aportadora	Reserva	Quinta de	Quinta Patronal	Tasa Patronal	Tasa
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA						202,219.40	27.289.70	45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.289.70	274,000.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						202,219.40	27.289.70	45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.289.70	274,000.00
1	Tomas Orlando Velasco Cruz	14/06/1952	0314-1953-00153	Masculino	Jefe de Cuartas de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
2	David Rosales Mata Mata	14/08/1978	0318-1978-01130	Masculino	Asistente de jefe de Cuartas de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
3	David Ramos Hernandez	22/04/1985	0318-1985-00090	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
4	Arbore Cruz	19/05/1985	0303-1985-00130	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
5	Francisco Dominguez Guillen	04/06/1985	0311-1985-00015	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
6	Freddy Edilberto Martinez Aguilar	09/08/1983	0308-1983-00547	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
7	Juan Antonio Aguilar Rodriguez	21/02/1957	0303-1957-00096	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
8	Juan Ines Cruz Velazquez	31/03/1983	0310-1983-00816	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
9	Luis Aaron Ordóñez Velazquez	28/03/1970	0303-1970-00100	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
10	Oscar Rene Velazquez	17/07/1969	0301-1969-00721	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
11	Reposón Mesa Montoya	16/12/1957	0318-1957-00796	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
12	José Filiberto Ramirez Funez	01/04/1957	0306-1955-00074	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
13	Emérito Alan Samit	22/09/1952	0318-1952-00481	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
14	Elias Rodriguez	27/01/1957	0303-1957-00032	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
15	Abel Alberto Gomez	14/06/1981	0303-1981-00181	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
16	José Gerardo Villanueva	25-06-1985	0317-1985-00103	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
17	Mario Mazariegos Rodriguez	14-06-1978	0303-1978-00352	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
18	José Alberto Ramirez	30/03/1980	0303-1980-00113	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
19	José Eitan Redondo Sánchez	14/08/1988	0314-1988-00179	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
20	David Egberto Garza Rodriguez	07/05/1995	0303-1995-00318	Masculino	Cuarta de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION						120,451.60	10,840.64	17,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.64	108,410.00
ESTUDIOS TROPICALES						120,451.60	10,840.64	17,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.64	108,410.00
002 Estación Lencuaitilla						60,225.80	6,420.32	8,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.32	64,000.00
21	Edwin Javier Avellar Marule	01/12/1991	0105-1992-00031	Masculino	Guarda Recursos	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
22	Marvin Leonel Fajardo	03/09/1979	0107-1979-02704	Masculino	Guarda Recursos	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
23	Carlos Omar Murillo	06/02/1964	0107-1964-00243	Masculino	Guarda Recursos	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
24	Edwin Ramon Aguilar Fuentes	23/02/1995	0107-1995-00728	Masculino	Guarda Recursos	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
003 Estación La Soledad						60,225.80	6,420.32	8,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.32	64,000.00
25	Eimer Yobani Velazquez	30-10-1968	0301-1968-01121	Masculino	Guarda de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
26	Derwin José Saravia Moreno	14/03/1993	0302-1993-00067	Masculino	Guarda de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
27	Luis Alonso Castro Gutiérrez	30/03/1988	0301-1988-01547	Masculino	Guarda de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
28	Ramón Rodríguez	25/03/1976	0303-1976-00146	Masculino	Guarda de Seguridad	15,056.45	1,473.17	2,385.45						15,056.45	
TOTAL						422,471.48	38,022.43	61,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,022.43	380,449.00

Entrega: 16 de Julio del 2024

LIQ. JONEL AYABI LOPEZ
 Elaborada por Analista de Planillas y Beneficios RRJH

MSC. V. MAL. VEGA RODRIGUES
 Aprobada por Jefe de Recursos Humanos

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:49:28

Página 1 de 1

Siguatepeque

Fecha Elaboración: 19/06/2024

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	10,331.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRHH 30-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
19/06/2024	30/06/24					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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.
ID	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	10,331.36	0.00	0.00
MILES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y UN MIL CIENTOS							TOTAL AFECTADO	10,331.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,331.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: LIQUIDACION Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INJUPEMP POR PARTE DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA UNACIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010005181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31 Aprobado por: Firmado por:
 IXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ
 Fecha y hora: 19/06/2024 13:49:27 Fecha y hora: Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:01:43

Página 1 de 1

Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Nivel Administrativo: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DZ:

Precompromiso 01694

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Moneda y Descripción	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	ENG	0602001	00001	11103010000051	130,623.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: APB/RRHH 30-2024

Número de Documento: 30/06/24

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

CO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	49,856.35	0.00	0.00
	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	14,528.16	0.00	0.00
	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	66,238.77	0.00	0.00

MONTO: CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON VEINTISÉIS CÉNTAVOS

TOTAL AFECTADO	130,623.28	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	130,623.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: OPERACION Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INJUPEMP POR PARTE DE EMPLEADOS DE LA UE Nº 9 DE CUFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLT

Límite

CUENTA / USUETA

YOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

ANEXOS: PLANILLA DE CUENTAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31 IXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

Aprobado por: Fecha y hora: 19/06/2024 15:01:41

Firmado por: Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:47:17

Página 1 de 1

Lugar: Aguaqueque Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01706
 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	
INJUEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	83,289.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRRH 30-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
<u>06/2024</u>	<u>30/06/24</u>				
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	83,289.37	0.00	0.00

MONTO: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y TREINTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	83,289.37	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	83,289.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CONTRIBUCION PATRONAL AL INJUEMP, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31

DIHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

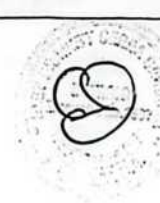
Fecha y hora: 19/06/2024 15:47:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:49:22

Página 1 de 1

Lugar: Siquimpeque Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01707

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	
INAJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	234,022.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>3/2024</u>	<u>30/06/24</u>		<u>APB/RRRH 30-2024</u>		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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				
01	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	158,333.40	0.00	0.00
01	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	75,689.46	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	234,022.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	234,022.86	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>CONTRIBUCION PATRONAL AL INAJUPEMP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <u>1</u></p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p><u>1110101000181</u></p> <p>Número de Cuenta</p> <p><u>05110011101</u></p> <p>Número de Libreta</p> <p>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</p>
--	--	---

MONEDA: ML Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

Fecha y hora: 19/06/2024 15:49:21 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: 21/06/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:50:35

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01708
 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	
INAJUEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	16,644.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRHH 30-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
<u>06/2024</u>	<u>30/06/24</u>				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input checked="" 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
 BIP:
 CONVENIO:
 TRAMO:
 TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,644.96	0.00	0.00

MON: SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CIENTO Y SEIS	TOTAL AFECTADO	16,644.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,644.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CONTRIBUCION PATRONAL AL INAJUEMP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05110011101
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INTL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31
DHIEL AYARI LOPEZ MENDEZ

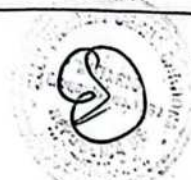
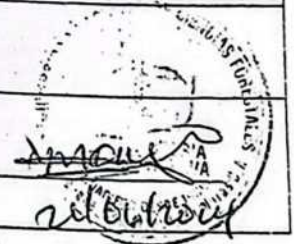
Fecha y hora: 19/06/2024 15:50:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:52:20

Página 1 de 2

Lugar: San José Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01709

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	
UNAFEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	213,100.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA APB/RRHH 30-2024

Fecha de Recepción 16/2024 Fecha de Vencimiento 30/06/24 Denominación _____

Proceso de Compra No _____ Número de Adjudicación _____ Secuencia _____ No.Doc F01 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: _____

IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
BO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11710	0000	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	94,962.60	0.00	0.00
50	00	000	002	11710	0000	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	39,622.77	0.00	0.00
50	00	000	003	11710	0000	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	33,571.90	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	44,943.11	0.00	0.00

MON: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	213,100.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	213,100.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRIBUCION PATRONAL AL IJALPEMP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT _____

Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre _____

Número de Cuenta 1110101000181

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:52:20

Página 2 de 2

Verificado por: LOPEZ31

ING. AYARI LOPEZ MENDEZ

Fecha y hora: 19/06/2024 15:52:18

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

VI
AC
[Handwritten signature]
21/06/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 15:55:02

Página 1 de 1

Lugar: San Marcos Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01710
 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	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051	159,841.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA APB/RRHH 30-2024
 Denominación 30/06/24 Secuencia 06/2024 No.Doc F01 Origen 30/06/24
 Fecha de Recepción 06/2024 Fecha de Vencimiento 30/06/24 Proceso de Compra No 06/2024 Número de Adjudicación 30/06/24 Fecha Firma origen 30/06/24

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 11 TRAMO:
 BIP: 1 TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	42,180.76	0.00	0.00
51	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	23,406.48	0.00	0.00
51	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	94,254.50	0.00	0.00

MON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	159,841.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	159,841.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CONTRIBUCION PATRONAL AL INJUPEMP, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010005181
 Número de Cuenta 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INDL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31
DXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

Fecha y hora: 19/06/2024 15:55:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 10:30:28

Página 1 de 1

Lugar: Signatequeque Fecha Elaboración: 15/05/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01241
 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	
INJU/PEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051	57,215.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRHH 26-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
5/05/2024	30/05/24				
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**
 BIP: **TIPO:**
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	57,215.08	0.00	0.0

SOM CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON OCHO

TOTAL AFECTADO	57,215.08	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	57,215.08	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 AUTORIZACION Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INJU/PEMP POR PARTE DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA
 EN Nº01 DE UNACIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ21
IXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

Fecha y hora: 15/05/2024 10:30:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 11:19:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Riquelmeque</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	01263
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		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	
NJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	10,331.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>APB/RRHH 26-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>15/05/2024</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	<u>30/05/24</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	10,331.36	0.00	0.00	
NOVEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	10,331.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,331.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION EMISION Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INJUPEMP POR PARTE DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA UNACIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101000181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>ILOPEZ31</u> <u>DIXEL AYARI LOPEZ MENDEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/05/2024 11:19:38</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: <u>15/05/2024</u>

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 14:56:31

Página 1 de 1

Lugar: Signatiqué Fecha Elaboración: 15/05/2024
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01290
 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	
NAJEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051	130,993.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA APB/RRHH 26-2024
 Fecha de Recepción 17/05/2024 Fecha de Vencimiento 30/05/24 Denominación PLANILLA Número de Documento APB/RRHH 26-2024 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00
 Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

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 00
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00
 BIP: 00 TIPO: 00
 CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
NO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	49,856.35	0.00	0.0
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	14,528.16	0.00	0.0
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	66,609.13	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	130,993.64	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	130,993.64	0.00	0.0

MONTO: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
 AUTORIZACION Y PAGO DE OBLIGACIONES AL INJUEMP POR PARTE DE EMPLEADOS DE LA UE N°9 DE
 UNICIFOR. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Número de Cuenta 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ31
IXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

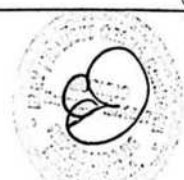
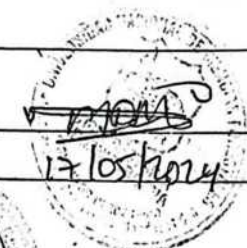
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/05/2024 14:56:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01P07

16/05/2024 09:35:01

Página 1 de 1

Lugar: Sigüespeque Fecha Elaboración: 16/05/2024
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01302
 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	
INUTEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	83,289.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: APB/RRHH 26-2024 Secuencia: 01 No. Doc F01 Origen: 01
 Fecha de Recepción: 5/05/2024 Fecha de Vencimiento: 30/05/24 Proceso de Compra No: 01 Número de Adjudicación: 01 Fecha Firma origen: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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: 01
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 01
 SIGADE: 01 TRAMO: 01
 BIP: 01 TIPO: 01
 CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	83,289.37	0.00	0.00

OCHEENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TRENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO: 83,289.37 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 MONTO A PAGAR: 83,289.37
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION: CONTRIBUCION PATRONAL AL INUTEMP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.
 CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 01
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 05110011101
 CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HTL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LOPEZ31 Aprobado por: DOHEL AYARI LOPEZ MENDEZ Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 16/05/2024 09:34:52 Fecha y hora: [Fecha]



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 09:36:45

Página 1 de 1

Lugar: Signatura Fecha Elaboración: 16/05/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01303
 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	
INUTEMP	ENO	0602001	00001	11101010000051	236,253.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRHH 26-2024	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
<u>5/05/2024</u>	<u>30/05/24</u>				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input checked="" 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 Viáticos <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				
01	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	160,564.14	0.00	0.00
		000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	75,689.46	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	236,253.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	236,253.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CONTRIBUCION PATRONAL AL INUTEMP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Base: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libro CUENTA / LIBRO	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05110011101 Número de Libro UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--	---

MONEDA: HTL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LOPEZ31 Aprobado por: _____ Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 16/05/2024 09:36:45 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: 16/05/2024 09:36:45



EJECUCION DE GASTOS

P-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01707

16/05/2024 09:37:42

Página 1 de 1

Lugar:	Signatario:	Fecha Elaboración:	16/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0511	Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01304
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	003	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta
INUTEMP	16,644.96	ENO	0602001	00001	11103010000051

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	APB/RRHH 26-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	5/05/2024	Fecha de Vencimiento	30/05/24		
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,644.96	0.00	0.00

VEICISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	16,644.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,644.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CONTABILIZACION PATRIMONIAL AL DUYEYAP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 03110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--------------------------------------	---

MONEDA: Código: 101L Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LOPEZJ1</u> <u>DHEL AYARI LOPEZ MENDEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>16/05/2024 09:37:40</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 09:42:06

Página 2 de 2

Verificado por: LOPEZ31

DOHEL AYARI LOPEZ MENDEZ

Fecha y hora: 16/05/2024 09:43:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 09:50:44

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 16/05/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01306

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	
INAPENP	ENG	0602001	00001	11103010000051	159,841.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	APB/RRHH 26-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/05/2024	30/05/24			

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
15/05/2024	30/05/24			

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 TRAM	CUENTA CONTABLE					
51	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	42,180.76	0.00	0.00	
			002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	23,406.48	0.00	0.00	
51	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	94,254.50	0.00	0.00	
MON: <u>CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	159,841.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	159,841.74	0.00	0.00

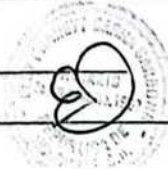
RESUMEN DE LA OPERACION
CONTRIBUCION PATRONAL AL INAPENP. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.

CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	05110011101
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LOPEZ31
DIHEL AYARI LOPEZ MENDEZ
Fecha y hora: 16/05/2024 09:50:42

Aprobado por:
Fecha y hora:



Firmado por:
Fecha y hora:



Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
APORTACION AL SUBSEMPER PERSONAL PERMANENTE

MES DE MAYO DEL 2024

Nº	Miembro del Empleado	Fecha de Nacimiento	Nº de Identidad	Sexo	Puesto	Sueldo	Contribución Individual 5%	Aportación Patronal 14.5%	Previdencia Personal	Previdencia Involuntaria	Seguro	Credito 1%	Credito Funcional	Total Contribuciones	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA															
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
1	Sofía Chirco Viquez Chir	14/09/1952	0318-1965-00113	Masculino	Jefe de Guardias de Seguridad	208 893.43	20 889.74	41 699.74	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	28 628.74	
2	David Rosales Maza Maza	14/08/1974	0318-1974-01130	Masculino	Asistente de Jefe de Guardias de Seguridad	208 893.43	20 889.74	41 699.74	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	28 628.74	
3	Roberto Rojas Hernandez	22/04/1965	1218-1965-00390	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
4	Antonio Cruz	10/05/1955	1003-1955-00130	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
5	Fernando Dominguez Cullari	04/09/1965	1011-1965-00015	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
6	Frank Erickson Martinez Aguilar	06/08/1980	1208-1980-00547	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
7	Juan Antonio Aguilar Rodriguez	21/02/1957	0303-1957-00050	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
8	Luis Alvarez Orellana Viquez	26/03/1970	0303-1970-00100	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
9	Chen Rivers Velazquez	17-07-1999	0301-1999-00721	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
10	Magdalena Mejia Moravia	18/21/1957	0318-1957-00799	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
11	José Filiberto Ramirez Fuenz	01/04/1957	3008-1955-00174	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
12	Emilio Alan Benitez	22/05/1952	0318-1952-00481	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
13	Elias Rodriguez	27/01/1957	0303-1957-00032	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
14	José Alberto Loraiz	14/05/1961	0303-1961-00181	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
15	José García Villanueva	25-08-1965	1317-1965-00103	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
16	Mario Maximiliano Rodriguez	14-06-1978	0303-1978-00352	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
17	José Alberto Ramirez	30/03/1960	0303-1960-00113	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
18	José Eibar Roldán Sánchez	14/08/1968	0314-1968-00719	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
19	David Espinoza Casas Rodriguez	07/25/1925	0303-1925-00318	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION															
ESTUDIOS TROPICALES															
20	Estación Lamerillas				Guardia de Seguridad	105 396.15	8 485.56	15 282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 767.86	
21	Edwin Javier Anzor Malán	01/12/1991	0105-1992-00031	Masculino	Guardia Recurios	105 396.15	8 485.56	15 282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 767.86	
22	Marvin Leonel Fuenz	03/09/1979	0107-1979-02704	Masculino	Guardia Recurios	105 396.15	8 485.56	15 282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 767.86	
23	Celso Omar Murillo	06/02/1964	0107-1964-00243	Masculino	Guardia Recurios	105 396.15	8 485.56	15 282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 767.86	
24	Edwin Estroza Aguirre F. Jactis	23/02/1995	0107-1995-00728	Masculino	Guardia Recurios	80 225.80	6 420.32	8 723.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 844.06	
003 Estación La Soledad															
25	Erner Yocan Velazquez	30-10-1958	0301-1958-01121	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
26	Daniela Jael Saravia Murillo	14/03/1993	0302-1993-00067	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
27	Ramón Rodríguez	29/03/1976	0303-1976-00146	Masculino	Guardia de Seguridad	15 056.45	1 505.64	2 183.19						3 694.03	
TOTAL						392,268.58	34,312.27	58,891.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,204.27	

MSC. VILMA...
 Aprobada por Junta de Rectores RRIH

UC AHEL AVAZARI LOPEZ
 Elaborada por Analista de Planillas y Beneficios RRIH

Entrega: 16 de Mayo del 2024



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. VIP 17-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: CAFETERIA LOS CIPRESES (Mayra Lizoth Paz Garcia) ✓

La suma de: L. 230,00 (DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓
L. 30,00 15% de I.S.V. (TREINTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓
L. 200,00 (DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) ✓

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____ De: _____
 Contrato _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: PAGO DE MERIENDAS SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS COMITÉ EDITORIAL REVISTA TATASCAN DESARROLLADA EN SALA DE MAESTRIA EL 23/7/2024 A LAS 7:30 A.M.

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 000961, listas de asistencia

Cargar a: 05 .09-31110 ✓

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 6 de agosto, 2024

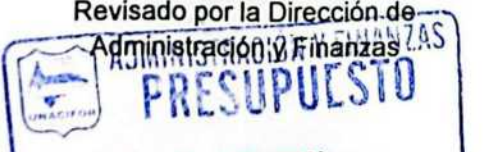
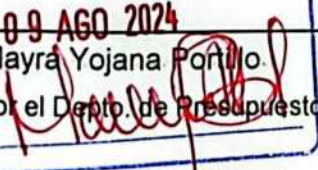

 Ing. José Luis Montesinos
 Solicitante


 M.Sc. Eida Fajardo
 Aprobado



MSc. Daniel Villatoro
 Revisado por la Dirección de
 Administración y Finanzas

M.Sc. Mercedes Martinez
 Aprobado por la Vicerrectoría
 Administrativa


09 AGO 2024
 Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Revisado: 

Dr. Emilio Gabriel Esbeih
 Rector


09 AGO 2024

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario solo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



Cafeteria Los Cipreses

Prop. Mayra Lizoth Paz Garcia
Bo. Las Americas, Siguatepeque,
Comayagua, Honduras, C.A.
Cel: 9747-5848 / R.T.N. 03181975013547
E-mail: mayrapaz0075@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 000961

<input type="checkbox"/> CRÉDITO	DÍA	MES	AÑO
<input type="checkbox"/> CONTADO	23	7	2024

R.T.N. 08019002030143

Nombre: Unaci For

Dirección: B: las Americas

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
4	mericados con bebida	50		200 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Compra Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. Identificado de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050
CAI: 464431-01C366-7F4D87-2347DD-B56ABF-69
Fecha de Recepción: 19/09/2023
Fecha Limite de Emisión: 19/09/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	30 00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	230 00

Cantidad en Letras L: doscientos
treinta lempiras

Mayra Paz
FIRMA



UNACIFOR

SIGUATEPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.
Recepción: 2773-2900 / Rectoría: 2773-0345
2720-2300 / 9872-9878
www.unacifor.edu.hn
E-mail: rectoria@unacifor.edu.hn



000-005-05-00000799

R.T.N.08019002030143

CAI:7638E7-C6540C-CD439C-FC9760-5E9034-80

No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SR/ (es) Cafeteria Los Cipreses FECHA: 23-7-24

RTN: 03181975013547 CAI: 464431-01C 366-7F4087-234700-

No. Correlativo: 961 Fecha Limite de Emisión: 19/09/2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	impuesto sobre venta	200.00	15	30.00

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 6 mes: 8 año: 24

Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-005-05-00000651 al 000-005-05-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/09/2024
CJ INVERSIONES TEL: 3173-7244 R.T.N. 09011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

[Firma]
Firma Autorizada



REG-SDU-01

Universidad Nacional de Ciencias Forestal

Listado de Asistencia

Fecha: 23/7/24 Hora: 7:30 Lugar: Sala de Meeting
Unidad Responsable: VPR Tipo de Reunión: Comité Editorial Titular.

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. José Montecinos	<i>[Firma]</i>	17.	
2. Ana Pizarro	<i>[Firma]</i>	18.	
3. El Paredes	<i>[Firma]</i>	19.	
4. Daniel Ochoa C	<i>[Firma]</i>	20.	
5.		21.	
6.		22.	
7.		23.	
8.		24.	
9.		25.	
10.		26.	
11.		27.	
12.		28.	
13.		29.	
14.		30.	
15.		31.	
16.		32.	

AGENDA POR DESARROLLAR

OBSERVACIONES

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado <vip@unacifor.edu.hn>

CONVOCATORIA REUNION COMITE EDITORIAL

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado <vip@unacifor.edu.hn>
13:35

19 de julio de 2024,

Borrador a: Elda Ninoska Fajardo Mungula <e.fajardo@unacifor.edu.hn>, Elí Vicente Raudales García <e.raudales@unacifor.edu.hn>, Jos? Luis Montecinos Lagos <j.montecinos@unacifor.edu.hn>, Ana Gabriela Rivera Escobar <a.rivera@unacifor.edu.hn>, Dani Oved Ochoa Cervantez <d.ochoa@unacifor.edu.hn>

Estimados compañeros

Por este medio les recuerdo que en reunión anterior se acordó, reunión de trabajo para discusión e incorporación de mejoras en los artículos seleccionados y que serán publicados en la Revista el Tatascàn edición 2024,

El martes 23 de julio a partir de la 7:30 A.M. en Sala de Maestría

Favor confirmar su participación y acusar de recibido

Saludos Cordiales

José Luis Montecinos Lagos <j.montecinos@unacifor.edu.hn>

22 de julio de 2024,
10:36

Para: Cc: Vicerrectoria de Investigación y Postgrado <vip@unacifor.edu.hn>, Ana Gabriela Rivera Escobar <a.rivera@unacifor.edu.hn>, Jos? Luis Montecinos Lagos <j.montecinos@unacifor.edu.hn>, Ana Gabriela Rivera Escobar <a.rivera@unacifor.edu.hn>, Dani Oved Ochoa Cervantez <d.ochoa@unacifor.edu.hn>

Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

Confirmando participación. saludos
[El texto citado está oculto]

Ana Gabriela Rivera Escobar <a.rivera@unacifor.edu.hn>

22 de julio de 2024, 11:21

Para: Vicerrectoria de Investigación y Postgrado <vip@unacifor.edu.hn>

Buenos días!!

Confirmando mi participación.

Gracias.





ORDEN DE PAGO No.DBE No. 042-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. PRODAL

La suma de: L672.75 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>x</u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Gastos de alimentación correspondiente a 9 Meriendas a L74.75 c/u impuesto incluido, para ensayo de participantes de señorita UNACIFOR el día 27 de julio del 2024.

Factura # 007-001-01-00001589, constancia de pagos a cuenta, lista de asistencia y fotografías

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 05-3110

Doy por enterado que el pago se realizará esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Signatepeque, 31 de julio del 2024

MSc. Vanessa López
 Solicitante

MSc. Miguel Velásquez
 Director / Vicerrector Académico

MAE. Daniel Villatoro
Revisado por Dirección de Finanzas y

MAE. Mercedes Martínez
Aprobado por: Vicerrectoria Administrativa

06 AGO 2024
 Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado por el Depto de Presupuesto
 Revisado:

07 AGO 2024
 PA CA 000

PhD. Emilio Esbeih
Autorizado por Rectoría

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

RODAL

Procesadora y Distribuidora de Alimentos



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019002067111

Dirección del Establecimiento:

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

FACTURA

007-001-01-00 N° 001589

CAI: 403E08-F18846-E4483E-D88528-C1CE3E-10

Dirección Casa Matriz:

Colonia El Pedregal

Area de Cocina del Hospital

Dr. Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula, Cortés,

Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182

E-mail: Rep. Legal: mrunez@prodal.hn

Fecha: 29/07/2024

R.T.N. 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
9	MERIENDAS	65,00	585,00
<p>*****ULTIMA LINEA*****</p> <p>Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: JULIO En los dias del 27 de Julio del 2024.</p>			
<p>Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100</p>		<p>SUB-TOTAL L. 585,00</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L. 585,00</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>Descuentos y Rebajas L.</p> <p>I.S.V. 15% L. 87,75</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 672.75</p>	
<p>DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:</p>			
<p>Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</p>		<p>Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS</p>	
<p>Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.</p>		<p>Imprenta Sajapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8</p>	
<p>Rango Autorizado: 007-001-01-00001501 al 007-001-01-00001600</p>		<p>La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"</p>	

Original: Cliente

Duplicado Amarillo: Emisor

Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Marcos Patate

 POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

Wagner

 CLIENTE RECIBI CONFORME



Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/12/2018



Número de Documento: 00076537 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA
Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002067111

PIN: POUBCEJBKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4
Fax: 9944-1464 Email: mnunez@prodal.hn Teléfono: 2225-1287
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

laborado por: BACOSTA1
Fecha: 04/12/2018 15:19:33

Impreso por BACOSTA1
Fecha: 04/12/2018 15:26:54

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 04/12/2018 15:25:20



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

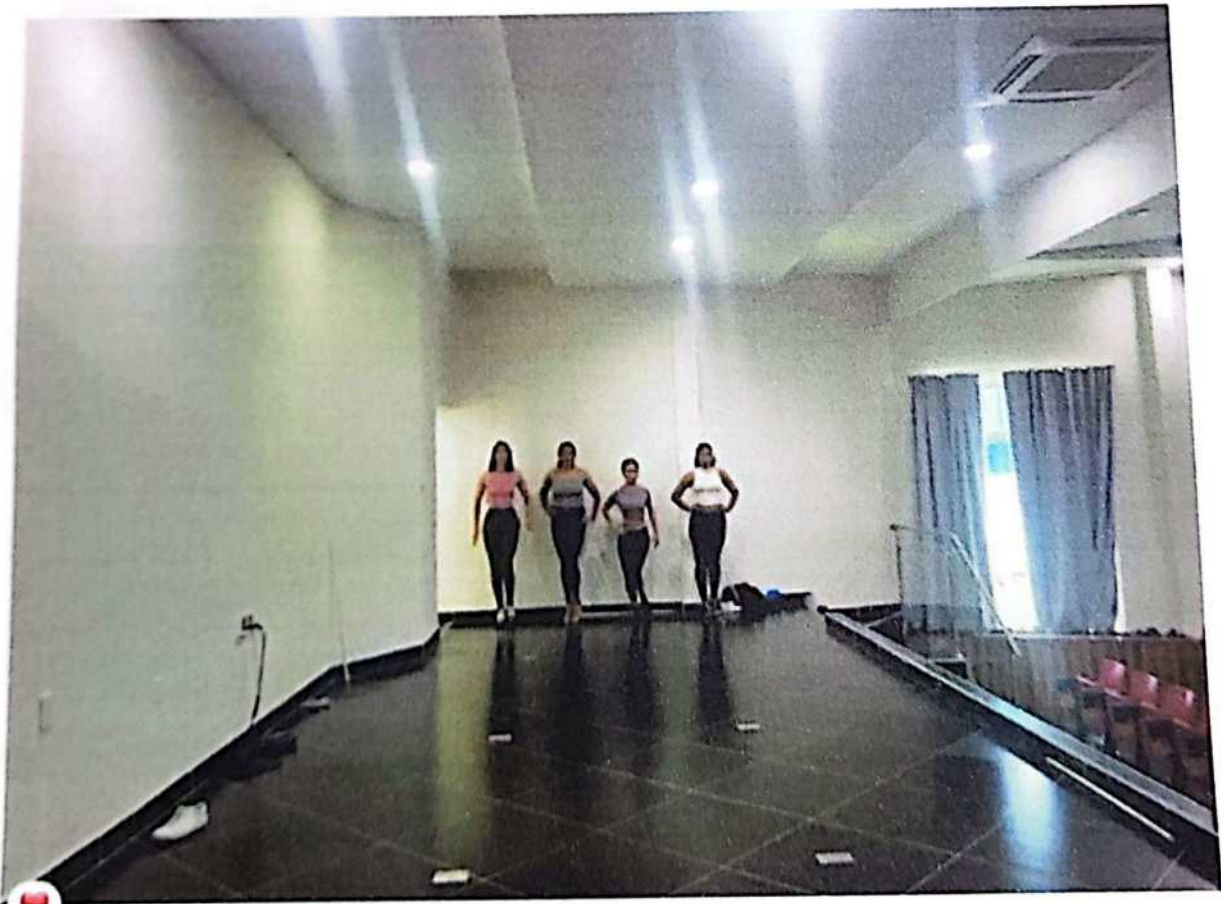
CONVOCATORIA

Fecha: 23 de Julio	Hora: 9-11 Am	Lugar: Auditorio UNDEFOR
Unidad Responsable: Bienestar Estudiantil	Tipo de Reunión: practica Srita UNDEFOR	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Daniela Luján		13.	
2. Nayeli Birch		14.	
3. Nohely Membreño		15.	
4. Aizza Caballero		16.	
5. Estephani		17.	
6. Deymi Pinedo		18.	
7. Daniela Murillo		19.	
8. Vanessa López		20.	
9. Cledia Alvarado		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR
Práctica de modelaje y pasarela para participantes del srita UNDEFOR.

OBSERVACIONES





REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Obras Civiles** Para ser utilizado por: **Casa de Huespedes** Centro de gasto: **5** Fecha **05/08/2024** No. Control **ARG-121-2024**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
		Cantidad	unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Tinte para exterior	23+100- 35500	1	C/U	L880.00			
2								
3								
4								
5								
6								
Total					L880.00			

Nota: Para restaurar puertas de casa de huéspedes en UNACIFOR.

ADJ. PRESUPUESTO FINANZAS
Estructura Programática
Revisado por: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Disponibilidad de Presupuesto: Si **06 AGO 2024** presupuesto SIAFI

Procedimiento de Adquisición Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitador: **Ing. David Serrano**
Nombre y firma: *[Firma]*

Aprobado por: **Abg. Elisa Lopez**
Nombre y firma: *[Firma]*

Autonización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Nombre y firma: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Vo. Bo. Rectoría: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS**

Nombre y firma: *[Firma]*

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS**

Nombre y firma: **ELISA** *[Firma]*

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

En caso de dolo el solicitante no será reembolsado el presupuesto

C 8 AGO 2024

UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PAGADO

GSR HONDURAS S.A.
CANCELADO
 TIENDA SUR No. 1B

GSR HONDURAS S.A.
 RTN: 08019002279851
 Col. El Pedregal, calle principal,
 municipio del Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 administrativoHN@gruposur.com
 TEL:(504)2246-7941,8992-1693
 TIENDA SUR No 1B
 BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA AL SUR DEL
 PARQUE CENTRAL, SIGUATEPERQUE, COMAYAGUA
 TELEFONO:(504)2773-5893

CAI:
 0D1288-0971A8-EA46B3-F627D9-DOFCC8-A2

FACTURA DE CONTADO No.
 020-001-01-00115115
 FECHA: 05-08-24 ✓ HORA: 12:56
 CLIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES ✓
 CODIGO: 01000309 RTN:08019002030143 ✓
 ORDEN DE COMPRA:
 VEND:1800 CAJ:113 BOD:1801

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
1	1350037306 TINTE PARA EXTERIOR GUNSTOCK		900.00
	Dcto: 135.00		

SUB-TOTAL	L	900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	135.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	765.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	114.75
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	879.75

↓ 879.75

SU PAGO: -----
 Pago Tarjeta L 879.75
 SU CAMBIO: -----
 EFECTIVO L .00

(Ochocientos Setenta Y Nueve Lempiras Con Setenta Y Cinco Cts)

NO. D/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA
 RANGO AUTORIZADO:
 020-001-01-00109601/020-001-01-00117600
 FECHA LIMITE DE EMISION:17-01-2025
 ORIGINAL:CLIENTE
 COPIAS:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CSQ HONDURAS S.A.
CANCELADO
Tienda Sur No. 18

CSQ HONDURAS S.A.

C.A. No. 1801400227400

Calle El Indegual, Calle Principal,
 municipio del Distrito Central,

Francisco Morazan,

administrativo@csqhonduras.com

TEL: (504) 2244 2841, 8992-1493

Tienda Sur No. 18

Barrio El Indegual, una cuadra al sur del
 Parque Central, Siquintepere, Comayagua

TELEFONO: (504) 2273 2848

CSQ

00190-00148-14801-FA1708-00F08-41

FACTURA DE CONTADO No.

003-001-01-00115115

FECHA: 05-08-24 HORA: 12:04

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

CODIGO: 01000307 RIA:06019002030143

ORDEN DE COMPRA:

WEND:1800 CAT:113 BOD:1801

CANT	DESCRIPCION/COD	FXU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

1		900.00	765.00
---	--	--------	--------

1350037304

TINTE PARA EXTERIOR GUNSTOCK

Deter 135.00

SUB-TOTAL	L	900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	135.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	765.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	114.75
ISV 10%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	879.75

EL PAGO:
 Pago Efectivo 879.75

SE TAMBIEN:
 EFECTIVO L 879.75

Diecisiete mil ochocientos Setenta y Nueve Leones con
 Nueve Decimas y Cinco Césimos

NO. CVE EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. REGISTRO DE LA SAC:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
 QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
 NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
 DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIDAD:

003-001-01-00109601/020-001-01-00117600

FECHA LIMITE DE EXISTENCIA: 17-01-2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTREGA

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"

GSQ HONDURAS S.A.
R. T. N.: 08010002270851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagua, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Contración

Tienda: TIENDA SUR # 18 SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB

Tel: 2773-5883 Fax: 000000

No. Transa: 50595381815

Fecha Vencimiento: 05-08-2024

Fecha: 05-08-2024

Tel./Fax.:

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

Usuario: EDYL LEONEL RAMIRES FLORES

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
1: 137306	TINTE PARA EXTERIOR GUNSTOCK	1.00	Galon	900.00	15.00	900.00

	Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	900.00	L	135.00	L	765.00	L	114.75	L	879.75

Son: ochocientos setenta y nueve LEMPIRAS con setenta y cinco cts

Hecho por: _____

Aprobado por: *Diana Castellanos*





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GSQ HONDURAS S. A.**

con Registro Tributario Nacional: **08019002279851**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

DIUNSA

SAN FERNANDO 213 11 12 AVI,
 CASA 111 - COMAYAGUA, CORREO
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS A DE C.V.
 R.F.C. 0806000037
 Nombre Comercial: DIUNSA
 Comayagua
 COLONIA SAN FERNANDO NO 1,
 AVENIDA CHIS 11 12 CALLE
 TEL: 25169999
 E-Mail: admin@frigidaires.com

FACTURA

016-006-01-00035118

CAT:
 Serie: 8407 5849AI 008910 785631 45
 Fecha Emisión: 24/08/2024
 Rango Autorizada: 016-006-01-00030001
 Al 016-006-01-00050000

Cliente: UNACIFOR
 R.F.C. 08019002030143
 Recibo: 0806000037448
 Fecha: 04/08/2024 Hora: 4:24 p. m.
 Cajero: ELIHA VARGAS
 Vendedor: 11960 DUYLA ALONSO PORTILLO AR
 Sucursal: Comayagua
 Card: 111

Descripción
 Can./ Precio Desc /Subtotal

Barcode: 7474870529422
 MOCILTA 18" SWISSGLAR NEGRO
 C. Total 1,121.74 686.96 G
 ESCUAREC MOCILLAS 1434.78 38 76%

Exonerado:	1	0.00
Exento:	1	0.00
Gravado 18%:	1	0.00
Gravado 15%:	1	686.96
Subtotal:	1	1,121.74
Desc. y Reb:	1	434.78
Impuesto 15%:	1	171.04
Impuesto 18%:	1	0.00
Total:		



SERVICIO AL CLIENTE: 2516-7999 | servicioalcliente@diunsa.hn

1. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos en mercadería adquirida en liquidación y venta de posillo.
2. Si el cliente no está satisfecho con la mercadería adquirida, tiene 15 días para realizar cambios siempre y cuando el producto no haya sido usado.
3. Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones de ropa interior y trajes de baño.
5. No se aceptan cambios ni devoluciones de cada tienda.
6. La garantía no significa cambio.
7. No se aceptan cambios ni devoluciones de cada tienda.
8. Horarios de atención al cliente de acuerdo con los horarios de cada tienda.
9. La garantía no significa cambio.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E Mail: adm@diunsa.com

FACTURA

016-006-01-00035118

CAT:

50A84A B3DC07-5B49AE-80B9F0-7B5831-45

Vencimiento: 24/04/2025

Rango Autorizado: 016-006-01-00030001

A1 016-006-01-00060000

Cliente: UNACIFOR

R.T.N: 08019002030143

Recibo: 0806000037448 Caja: 0806

Fecha: 04/08/2024 Hora: 4:24 p. m.

Cajero: REINA VARGAS

Vendedor: 11950 DEIVIS ALONSO PORTILLO AR

Sucursal: Comayagua

Canl. Art: 1

Description

Can./Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7424650529422

MOCHILA 18" SWISSGEAR NEGRO

C: 1 ud 1,121.74 686.96 G

ESCOLARES MOCHILAS 1,434.78 38.76%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	686.96
Subtotal:	L	1,121.74
Desc y Reb:	L	434.78
Impuesto 15%:	L	103.04
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	790.00
Efectivo		-800.00
Su Cambio:		10.00

SUN: SETECIENTOS NOVENTA DOL100 LEMPIRAS

AHORRADO: L 434.78

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **05019995122957**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



1000000857 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTA
IDENTIDAD/RTN: 08019002030143
VENDEDOR: 11950 - DEVIN ALONSO PORTILLO ARGUETA
FECHA: 8/4/2024

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01087975	MOCHILA 18" SWISSGEAR NEGRO- Oferta Expira: 06/08/2024 #OD07205	1	L 1,290.00	L 686.96	L 500.00	L 103.04	L 790.00

SUB TOTAL: L 686.96
DESCUENTO: L 500.00
IMPUESTO: L 103.04
TOTAL: L 790.00

****Esta cotización no incluye costos de envío.****



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 16/7/2024	No. Control: JBL-106/2024
--	------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad / Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad / Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Agua purificada en botellón de 5 Gl. UL.....	31110	28 / cu	L 876.40			
Total				L 876.40			
Uso: Para consumo en Centro de Visitantes, Centro de Alojamiento y oficinas de las diferentes secciones del Jardín Botánico Lancelilla/UNACIFOR							
Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Almacen <input checked="" type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación		Solicitado por: Lc. Josselyn Hernández JEFATURA DE SERVICIOS DE LICITACIONES CENTRO DE VISITANTES JARDIN BOTANICO LANCELLA		Disponibilidad de Presupuesto: Si 07 ABO 2024 compromiso SIAFI Revisado: Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORIDAD		Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante): Por: Revisado por: Taina Cárter Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Fecha:	
PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: Nombre y firma: Fecha: 16/07/2024 Nombre y firma: Fecha: 16/07/2024				PARA USO EN ALMACEN Requisición recibida por: Nombre y firma: Fecha: 16/07/2024 Nombre y firma: Fecha: 16/07/2024			

Se otorga a partir de 5 de febrero del 2024. En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto, se refiere a la unidad de medida de la requisición (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMPIRESA
EMPIRESA - C/O TELA
DOMICILIO FISCAL: CADA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, DEPTO. HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
CONTIGUO A RESIDENCIAL VENEZIA
TELA ATLANTIDA, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (004) 2044 - 1111

EMAIL: represent@telagm@grupocorinsa.hn
RTN: 0001000000182

CAI: 402118 - EFGAOP - 004000 - 172721 - 107710 - FF

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :007-015-01-00054241

CLIENTE: 709
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
ALDEA LANCETILLA, CALLE PRINCIPAL
RTN: 0001000000143
TPR / ZONA: 101
VENDEDOR: IRVIN MANUEL PERLA MONTES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 16/07/2024
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 28	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	876.40
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L.0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L.0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L.0.00	TOTAL GRAVADA 15% L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L.0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L.0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L.0.00	TOTAL GRAVADA 18% L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA L.1,064.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L.187.60	SUB TOTAL EXENTA L.876.40	TOTAL EXENTA L.876.40
VENTA BRUTA EXONERADOS L.0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L.0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L.0.00	TOTAL EXONERADOS L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 876.40

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.876.40

TOTAL FORMAS DE PAGO L.876.40

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 28
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024
RANGO AUTORIZADO: 007-015-01-00050001 A 007-015-01-00055000
EMISION: 16/07/2024 08:11:46
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMPIRESA - C/O TELA
DOMICILIO FISCAL: CADA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, DEPTO. HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
CONTIGUO A RESIDENCIAL VENEZIA
TELA ATLANTIDA, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (004) 2044 - 1111

EMAIL: represent@telagm@grupocorinsa.hn
RTN: 0001000000182

CAI: 402118 - EFGAOP - 004000 - 172721 - 107710 - FF

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :007-015-01-00054241

CLIENTE: 709
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
ALDEA LANCETILLA, CALLE PRINCIPAL
RTN: 0001000000143
TPR / ZONA: 101
VENDEDOR: IRVIN MANUEL PERLA MONTES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 16/07/2024
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 28	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	876.40
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L.0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L.0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L.0.00	TOTAL GRAVADA 15% L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L.0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L.0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L.0.00	TOTAL GRAVADA 18% L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA L.1,064.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L.187.60	SUB TOTAL EXENTA L.876.40	TOTAL EXENTA L.876.40
VENTA BRUTA EXONERADOS L.0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L.0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L.0.00	TOTAL EXONERADOS L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 876.40

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.876.40

TOTAL FORMAS DE PAGO L.876.40

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 28
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024
RANGO AUTORIZADO: 007-015-01-00050001 A 007-015-01-00055000
EMISION: 16/07/2024 08:11:46
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**
con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gov.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, C. A.


INVITACION A COTIZACION

Señores Embotelladora de Sula

Fecha: 16/7/24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla


Jefe Depto. de Compras



No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS.
1	Agua embotellada en presentación de 5 Glis.	28	c/u	31.30	876.40
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				
	I.S.V.				
	TOTAL				876.40

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:

Sello y Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 10:50:56

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02513

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,257.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 14/08/2024 Fecha de Vencimiento: 28/08/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#80

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: [] 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: 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				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,257.42	0.00	0.00
SOLAMENTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	7,257.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,257.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#80 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010006181

Cuenta / LIBRETA: 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/08/2024 10:50:55

Fecha y hora: 14/08/2024

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°080 13/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
6/8/2024	NERY YOVANI MELGAR M#030 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		2,172.76 ✓
6/8/2024	LEONEL LOPEZ M#031 ✓		26210 ✓	447.38 ✓		
29/7/2024	CARLOS ANTONIO CHAVEZ M#49 ✓		26210 ✓	359.38 ✓		
2/8/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#52 ✓		26210 ✓	44.00 ✓		
5/8/2024	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#53 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		
1/8/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#082 ✓		26210 ✓	447.00 ✓		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		03 02			
12/8/2024	MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE	79703	26210	15.00		1,120.88 ✓
2/8/2024	MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE	85901	26210	15.00		
17/7/2024	MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE	103987	26210	15.00		
30/7/2024	MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE	105053	26210	15.00		
7/5/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	93292	26210	22.00		
7/5/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7422	26210	22.00		
6/8/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	427	26210	22.00		
6/8/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2479	26210	22.00		
7/8/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9637	26210	22.00		
7/8/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1858	26210	22.00		
5/8/2024	OSNIEL NOLACO M#016 ✓		26210 ✓	447.38 ✓		
31/7/2024	JOSUE FLORES M#185 ✓		26210 ✓	481.50 ✓		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		03 05			
1/8/2024	CESAR ALVARADO M#083 ✓		26210 ✓	437.00 ✓		3,078.90 ✓
8/8/2024	JAIRON CASTELLANOS M#265 ✓		26210 ✓	281.25 ✓		
8/8/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#266 ✓		26210 ✓	383.13 ✓		
8/8/2024	GERARDO ANDRADE M#267 ✓		26210 ✓	383.13 ✓		
9/8/2024	LEONEL LOPEZ M#270 ✓		26210 ✓	539.38 ✓		
8/8/2024	IVAN ERNESTO GUILLEN M#271 ✓		26210 ✓	515.63 ✓		
9/8/2024	GERARDO ANDRADE M#272 ✓		26210 ✓	539.38 ✓		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		03 09			
1/8/2024	ANA ROSA HERNANDEZ M#13 ✓		26210 ✓	437.50 ✓		884.88 ✓
1/8/2024	OSNIEL NOLACO M#014 ✓		26210 ✓	447.38 ✓		
				L. 7,257.42	L. 0.00	L. 7,257.42

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #080-2024	L. 7,257.42
Reembolso #079-2024	L. 11,193.90
Reembolso #078-2024	L. 9,143.28
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,031.90
Memorandum Pagados 2024	L 16,088.85
Vales Pagados 2024	L 16,218.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 14,495.84
Efectivo en Caja	L 24,570.81
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMAN

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 09:24:05

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02563
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-355-001999-2	10,039.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#81

Fecha de Recepción: 21/08/2024 Fecha de Vencimiento: 04/09/24 Proceso de Compra No

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 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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	10,039.30	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	10,039.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,039.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICARRI A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HUL Descripción LEMPIRAS

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


Fecha y hora: 21/08/2024 09:24:04 **Fecha y hora:** 22/08/2024 **Fecha y hora:** 22/08/2024

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°081 19/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		05-01			
8/8/2024	SANDRA ZUNIGA M#017		26210	515.63	✓	5,729.66 ✓
8/8/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#018		26210	467.38	✓	
12/8/2024	SANDRA ZUNIGA M#019		26210	515.63	✓	
12/8/2024	OSNIEL NOLASCO M#20		26210	467.38	✓	
7/8/2024	MARIA ESTHER PEREZ M#31		26210	437.50	✓	
7/8/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#32		26210	467.00	✓	
13/8/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#69		26210	515.50	✓	
13/8/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#70		26210	403.38	✓	
9/8/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#072		26210	593.00	✓	
7/8/2024	WALTER ORELLANA M#186		26210	303.25	✓	
7/8/2024	MILTON MEMBREÑO M#187		26210	203.13	✓	
9/8/2024	WALTER ORELLANA M#188		26210	481.50	✓	
9/8/2024	MILTON MEMBREÑO M#189		26210	359.38	✓	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
8/8/2024	JORGE MARTIN MEDINA M#041		26210	437.50	✓	1,750.00 ✓
8/8/2024	JOSE GERONIMO GAMEZ M#043		26210	437.50	✓	
13/8/2024	RENE ALBERTO ISAI M#68		26210	437.50	✓	
9/8/2024	RICARDO LEZAMA M#268		26210	437.50	✓	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		05-08			
18/7/2024	JOSE ISABEL VINDEL M#062		26210	203.13	✓	2,559.64 ✓
5/8/2024	EVA TERESA RAMOS M#072		26210	437.50	✓	
5/8/2024	FREDY LOPEZ M#073		26210	359.38	✓	
8/8/2024	EVA TERESA RAMOS M#074		26210	459.50	✓	
8/8/2024	YARA MARELY MONCADA M#075		26210	359.38	✓	
18/7/2024	ADELA NUÑEZ M#075		26210	281.25	✓	
14/8/2024	EVA TERESA RAMOS M#077		26210	459.50	✓	
				L. 10,039.30	L. 0.00	L. 10,039.30 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #081-2024	L. 10,039.30
Documentos para tramites de Reembolso	L 14,758.64
Memorandum Pagados 2024	L 17,806.87
Vales Pagados 2024	L 11,718.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 28,726.87
Efectivo en Caja	L 16,950.32
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 20 AGO 2024
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YESICA ABLEIDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO SANCHEZ

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



10:07 a.m.
20/08/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 09:29:05

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02564
 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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,374.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#82 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/08/2024 Fecha de Vencimiento 02/09/24 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: 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,374.90	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	5,374.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,374.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta 11101010006161

CUENTA / LIBRETA Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
YESICA LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/08/2024 09:29:03

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/08

Firmado por:

Fecha y hora: 22/08/2024

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°082 19/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
24/7/2024	ESTEFANY BONILLA M#11		26210	787.50		5,374.90
8/8/2024	SERGIO CRUZ M#042		26210	447.37		
5/8/2024	NELSON FLORES M#54		26210	459.50		
7/8/2024	VILMA RODRIGUEZ M#57		26210	437.50		
7/8/2024	IRIS AMALIA VALLE M#58		26210	437.50		
7/8/2024	OSNIEL NOLASCO M#59		26210	381.38		
9/8/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#66		26210	515.50		
9/8/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#67		26210	447.38		
9/8/2024	EDGARDO MORALES M#269		26210	539.38		
18/7/2024	FREDY LOPEZ M#061		26210	203.13		
8/8/2024	FREDY LOPEZ M#076		26210	359.38		
14/8/2024	FREDY LOPEZ M#078		26210	359.38		
				L. 5,374.90	L. 0.00	L. 5,374.90

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #082-2024	L. 5,374.90
Reembolso #081-2024	L. 10,039.30
Documentos para tramites de Reembolso	L. 9,383.74
Memorandum Pagados 2024	L. 17,806.87
Vales Pagados 2024	L. 11,718.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 28,726.87
Efectivo en Caja	L. 16,950.32
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 20 AGO 2024
 Revisado: *Mary*

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO JARGATO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

10:06 a.m.
20/08/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:17:50

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02685

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,555.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 26/08/2024 Fecha de Vencimiento 02/09/24 Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICA#83

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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: 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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,555.90	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	1,555.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,555.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 26/08/2024 11:17:48

Fecha y hora: 27/08

Fecha y hora: 27/08/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:24:15

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 26/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02686
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	816.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA		
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		CHICA#83	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/08/2024	02/09/24	Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		

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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	816.99	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	816.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	816.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		UNACFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/08/2024 11:24:14	Fecha y hora: 27/08	Fecha y hora: 26/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:29:04

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02687

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,568.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#83

Fecha de Recepción: 26/08/2024

Fecha de Vencimiento: 09/09/24

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	868.00	0.00	0.00
50	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	380.00	0.00	0.00
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	960.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,360.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	4,568.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,568.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

11101010005161

Número de Cuenta: []

05110011101

Número de Libreta: []

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2024 11:29:03

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/08

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:30:59

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02688

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#83

Fecha de Recepción 26/08/2024 Fecha de Vencimiento 09/09/24

Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Documento

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 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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	345.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
05110011101
Número de Libreta
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 26/08/2024 11:30:58

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 27/08

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 27/08/2024



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:30:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
TOTAL		45.00	0.00



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02689

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,645.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/08/2024 Fecha de Vencimiento: 09/09/24 Proceso de Compra No

Denominación: REP CAJA CHICA #83

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

Número de Documento: 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

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				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	473.00	0.00	0.00
51	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	350.00	0.00	0.00
51	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	161.00	0.00	0.00
51	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	118.99	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	389.40	0.00	0.00
51	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	75.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	78.30	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,645.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,645.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110101006181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: LVILLATORO

R_EGA_F01F07

PROD

26/08/2024 11:42:38

Página 2 de 2

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora:

27/08

Firmado por:

Fecha y hora:

27/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:45:16

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

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		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	997.06

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/08/2024
 Fecha de Vencimiento: 09/09/24
 Denominación:
 Proceso de Compra No:
 REP CAJA CHICA#83
 Número de Documento:
 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE: TRAMO:

Denominación

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,062.80	0.00	0.00

SON: MIL SESENTA Y DOS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	1,062.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	65.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	997.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110611101

Número de Libreta

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2024 11:45:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:45:16

Página 2 de 2

Impreso por: LVILLATORO

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	65,74	0.00
TOTAL		65,74	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 11:49:49

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02691
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	237.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA # 83
Fecha de Recepción: 26/08/2024 Fecha de Vencimiento: 09/09/24
Proceso de Compra No: Número de Documento: No.Doc F01 Origen:
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

SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	35640	0000		Gas LPG	237.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	237.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	237.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

26/08/2024 11:49:46

27/08



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°083 21/08/2024

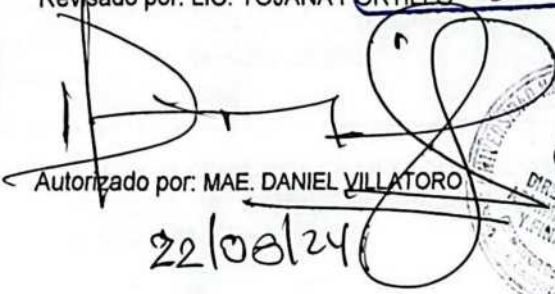
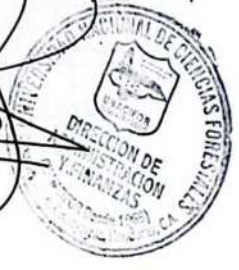
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
29/7/2024	PRODAL	1592	31110	558.90		1,555.90
10/11/1913	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5063	31110	997.00		
25/7/2024	FERRETERIA EL CARMEN	84335	36930	816.99		816.99
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
13/8/2024	FERRETERIA EL CARMEN	1187796	23100	165.00		380.00
13/8/2024	FERRETERIA EL CARMEN	1187738	23100	215.00		
13/8/2024	SERVICAR ALTIPLANO	17114	23200	600.00		
12/8/2024	SERVICAR ALTIPLANO	17106	23200	180.00		960.00
7/8/2024	SERVICAR ALTIPLANO	17094	23200	180.00		
24/7/2024	COPY CELL	10668	25300	312.00		
31/7/2024	COPY CELL	10694	25300	556.00		868.00
17/7/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1089	25900	200.00		
8/8/2024	BUFETE LOPEZ URQUIA	50956	25900	500.00		
7/8/2024	BANCO OCIDENTE	50956	25900	580.00		
6/8/2024	BUFETE JURIDICO CERNA CARDONA	1109	25900	500.00		
6/8/2024	BANCO OCIDENTE	889	25900	560.00		
6/8/2024	BANCO OCIDENTE	30272	25900	20.00		2,360.00
29/7/2024	CAFETERIA LOS CIPRECES	962	31110	345.00	45.00	300.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
13/8/2024	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA	195543	23360	350.00		350.00
10/6/2024	COPY CELL	10441	25300	181.00		161.00
1/7/2024	CABLE COLOR	8768	25700	473.00		473.00
2/8/2024	INVERSIONES BUSTAMANTE	844	31110	504.00	65.74	438.26
24/6/2024	EMBOTELLADORA DE SULA	53763	31110	313.00		997.00
28/8/2024	LA COLONIA	79334	31110	245.80		558.80
28/8/2024	LA COLONIA	79334	39100	78.30		197.29
28/6/2024	BIODEGRADABLE DE HONDURAS	4695	33100	118.99		
3/7/2024	VENECIAS MART	74987	35640	237.00		237.00
30/7/2024	FERRETERIA EL PROFE	8735	36930	88.70		
30/7/2024	FERRETERIA EL PROFE	8736	36930	208.70		208.70
11/6/2024	FERRETERIA JUVENTUD	50533	36930	92.00		180.70
18/6/2024	INVERSIONES VILLANUEVA	32844	37100	75.00		75.00
				L. 10,231.38	L. 110.74	L. 10,120.64

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #083-2024	L. 10,120.64
Reembolso #082-2024	L. 5,374.00
Reembolso #081-2024	L. 10,039.30
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,509.49
Memorandum Pagados 2024	L 18,345.13
Vales Pagados 2024	L 11,818.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 28,726.87
Efectivo en Caja	L 12,066.57
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 21 AGO 2024
 Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

 Aprobado por: PM. FERNANDO CARRASCO


Revisado por: LIC. YOJANA FORTILLO

 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO
 22/08/24
 3:00pm




REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. VADM 030-2024

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: TOTAL L 558.90 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: PAGO DE SEIS ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUIEN APOYÓ EN LA FUMIGACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y COLONIA UNACIFOR EL SÁBADO 27 DE JULIO DE 2024.

Adjunto los siguientes documentos: FACTURA No. 007-001-01-00001592

Cargar a: 02-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente

Lugar y fecha: Siguatepeque, 31 DE JULIO 2024

Solicitante: María Molina
Asistente Vicerrectora Administrativa

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Finanzas
Administración Financiera

Aprobado por la Vicerrectora
Administrativa*

MAE. Mercedes Martínez

05 AGO 2024

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Autorizado por Rectoría

Revisado por Lic. Mayra Yohana Portillo

9/8/2024

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

PRODAL

Procesadora y Distribuidora de Alimentos



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.
PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019002067111

Dirección del Establecimiento:

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

FACTURA

007-001-01-00 N° 001592

CAI: 4D3EDB-F18846-E4488E-D88528-C1CE3E-10

Dirección Casa Matriz:

Colonia El Pedregal
 Area de Cocina del Hospital
 Dr. Mario Catarino Rivas
 San Pedro Sula, Cortés,
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

29/07/2024

Fecha:

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
6	ALMUERZOS *****ULTIMA LINEA***** Alimentación - Personal de Fumigación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: JULIO En los días del 27 de Julio del 2024.	81,00	486,00
Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100		SUB-TOTAL L.	486,00
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exonerado L.	
<small>Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</small>	<small>Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS</small>	<small>Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.</small>	Importe Exento L.
Rango Autorizado: 007-001-01-00001501 al 007-001-01-00001600		Importe Gravado 15% L.	486,00
Imprenta Sagapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACION # 9231-23-10500-8		Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		Descuentos y Rebajas L.	
		I.S.V. 15% L.	72,90
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	558.90

Original: Cliente
 Duplicado Amarillo: Emisor
 Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Johely Morales



POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

[Signature]

CLIENTE RECIBI CONFORME



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

www.sefn.gob.hn



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA
Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002067111

PIN: POU BCEJBKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4
Fax: 9944-1464 Email: mnunez@prodal.hn Teléfono: 2225-1287
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ALCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1
Fecha: 04/12/2018 15:19:33

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 04/12/2018 15:26:54

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 04/12/2018 15:25:20



REG-SDU-01

Universidad Nacional de Ciencias Forestal

ASISTENCIA

Fecha: 27/07/2024	Hora: 8:00 a.m.	Lugar: Oficina Vicerrectoría Administrativa
Unidad Responsable: Vicerrectoría Administrativa		Tipo de Reunión: Fumigación campus universitario y colonia

PARTICIPANTES			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
1. <i>Hermes R Matute</i>	<i>Hermes R Matute</i>	13.	<i>Hermes</i>
2. <i>Jose Reyes</i>	<i>Jose Reyes</i>	14.	
3. <i>Nelson Medina</i>	<i>Nelson Medina</i>	15.	
4. <i>Javier Fugon</i>	<i>Javier Fugon</i>	16.	
5. <i>Orilio Mesia</i>	<i>Orilio Mesia</i>	17.	
6. <i>Fernando Fernandez</i>	<i>Fernando Fernandez</i>	18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Administración y Finanzas
 Para ser utilizado por: Dirección de Administración y Finanzas
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 13-08-2024
 No. Control DAF-018-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Café	31110	10	800.00				
2	Azúcar	31110	4	180.00				
				Total	980.00			

Uso: Compra necesaria de café y azúcar, para atención a visitas y reuniones de Administración y Finanzas.

PROCESO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: **SI 13 AGO 2024**

Revisado: *[Firma]*

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS**

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: _____

Fecha: **13/08/2024**

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: *[Firma]*
 Sec. Alma Rodríguez
 Aprobado por: *[Firma]*
 MAE: Daniel Villalobos
 Director de Administración y Finanzas

Fecha: _____

Nombre y firma: _____

Yo: Bo: Rectoría

En caso de que el solicitante no cuente con Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver. Of. presupuesto

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
Calle 1ª, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo: servicioalcliente@superdelcorral.com
R.I.N.: 03169018001564
Tel.: +504 2773-3245

FACTURA

Cliente: UNACIFOR

R.I.N.: 08019002030143
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 001-001-01-05005063
Código: 1F7159 A0E200 6BE00-63BE03-090936 48
No Recibo: 0000PT003000167018
Fecha: 13/08/2024 2:55 p. m.

Empleado: DPEREZ DPEREZ
Cursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT003

Mod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
	Descuentos y Rebajas otorgados					
	01070008385 SILVESTRE CAFE MOLID					
		1	UND	103.90	103.90	E
	01070008385 SILVESTRE CAFE MOLID					
		1	UND	103.90	727.30	E
	429905700113 DOÑA MATILDE AZUCAR					
		1	UND	47.20	141.60	E
	429905702841 DOÑAMATILDE AZUCAR M					
		1	UND	24.20	24.20	E

-----Última Línea-----

Número de Productos: 4

Subtotal:	997.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	997.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	0
I.S.V 15%:	0
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	997.00

Total I 0.00

MON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00\100
TEMPERAS.

efectivo 1,000.00
Cambio -3.00

Rango Autorizado:
001-001-01-04000001 a 001-001-01-06000000
Fecha límite de emisión: 12/11/2024

Original cliente - Copia emisor

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro
 Siguatepeque, Comayagua
 Servicio al Cliente: servicioalcliente@superdelcorral.com
 R.T.N : 03169010001564
 Tel : 504 2773-3245

FACTURA

Cliente : UNACTOR
 R.T.N.: 08019002030143
 % Ocd Compra exenta:
 % Constancia Exonerada:
 % Registro SAG:
 % Carga No. : 001 001-01-05005063
 % Id. : 17/159-A0E201 6B1E13-63BF03 090936 46
 % No Recibo: 0000PT00300167018
 % Fecha : 13/08/2024 2:55 p. m.
 % Opero: DPEREZ DPEREZ
 % Local: Tienda Siguatepeque
 % Caja: PT003

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
01070008385	SILVESTRE CAFE MOLID					
	UND	103.90		103.90	E	
01070008385	SILVESTRE CAFE MOLID					
	UND	103.90		727.30	E	
429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR					
	UND	47.20		141.60	E	
429905702841	DOÑAMATILDE AZUCAR M					
	UND	24.20		24.20	E	

----- Última Línea -----
 Numero de Productos: 4

SubTotal:	997.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	997.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	0
I.S.V 15%:	0
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	997.00

Total 0.00
 MON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00X100
 EMPTRAS.
 Pagarivo 1,000.00
 Cambio -3.00

Rango Autorizado:
 001-001 01-04000001 a 001-001 01-06000000
 Fecha límite de emisión: 12/11/2024

¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 13/08/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1070008385	SILVESTRE CAFÉ MOLIDO 454 G	8	L 103.90	L 831.20
7429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR 1800G	3	L 47.20	L 141.60
7429905702841	DOÑA MATILDE AZUCAR 920 G	1	L 24.20	L 24.20
TOTAL				L 997.00



CONTACTO

👤 Servicio al Cliente
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

📍 Siguatepeque
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

📍 Comayagua
Barrio Cabañas
Mall Premier

F. DMC-5G-1000



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **03189018001564**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización	Para ser utilizado por: Carpintería	Centro de Gasto: 02	Fecha 24/7/2024	No. Control: CARRP-11
---	-------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
		Objeto Específico	Solicitado	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Deslizadores de clavo de 3/4	36930	300	unidad	L 1,500.00				
					L 1,500.00				

USO: Para ser utilizados en los juegos de comedor que van a ser instalados en el comedor universitario.

Escritura Programática de PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Revisado: *[Firma]*

30 JUL 2024

Recomprobación SIAFI

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Aserradero <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por: Lic. César Vásquez 	Nombre y firma Antonio Rodríguez Rodríguez 	Fecha: 11/07/24 Nombre y firma
--	--	---	---------------------------------------

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante): 	Por: _____ Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Obs. _____	PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: Fecha 27/6/24 Nombre y firma Hely Hely: Reyes
---	---	--

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver. 01

En caso de que el solicitante no cuente con Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

FERRERIA EL CARMEN
 Proprietario: Sr. Jose Ramon Ramos
 Siguatepeque, Comarca
 Barrio El Carmen, Calle 21 y Zona Sur.
 Tel: +502-5996-3200-4501
 Correo: info@fer-elcarmen.com
 R.T.N: +502-1989000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Sur
 Siguatepeque, Comarca

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MINIMENSION NACIONAL DE CIENCIA
 R.T.N: 0001-9002-030143
 No. Ord. Compra eventa:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SIG:
FACTURA:000-001-01-01184335
 CRI:031037-200001-01184335-0000-000102-F5
 No. Recibo: 00000004700001001
 FECHA: 25/07/2024 0:19 p. m.
 Mayor: C08 - WALTER DALIX
 Fuente: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CRI02
 Dirección: BARRIO LAS AMERICAS

Envío:

Cod. Descripción
 Cant UM PKU PKU C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

FE0304001

UTILIZADOR F/MUEBLE 8051 VALUE 3/4" 16PZ
 F01

19 UN 37.39 710.43 0

-----Ultima Linea-----

Valor de Productos 19

Subtotal:	710.43
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exentat:	0.00
Importe Gravado 15%:	710.43
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	106.56
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	816.99



FERRETERIA EL CARMEN
 Propietarios Sr. Jose Roman Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 1ta y 2da Ave.
 Tel: 9802-5790, 9803-4584
 Correo: info@ferrercarmen.com
 R.T.N #11171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ave
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIA
 R.T.N: 0001-9002-030143

No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01184335

CAI: F87537-210820-214587; 166E8-809102-F5

No Recibo: 0000000147000001781

FECHA: 25/07/2024 3:19 p. m.

Asesor: GOR - WALTER DALIX

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Depto: DPT02

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS

Envios

Cod.	Description	Cant	UM	PxU	PxU C.O	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						

FE0304001

DESPLIZADOR P/WHEELS BEST VALUE 3/4" 16PZ

FOI

17	UM	37.39	710.43	0
----	----	-------	--------	---

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 17

Subtotal:	710.43
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	710.43
Importe Gravado 16%:	0.00
Importe Gravado 18%:	106.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	816.99

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	710.43
ISV	L	106.56

TOTAL	L	816.99
Credito		-816.99

CL39091

SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS 99/100 LEPI

Numero de Productos 17



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JOSE RENAN RAMOS**

con Registro Tributario Nacional: **13171969000059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.




HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 25 July 2024
Cotización: 35757

RTN: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

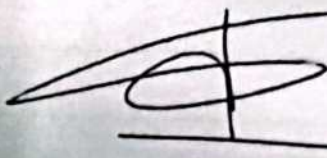
Código: CL39091
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS
Telefono:: 2758-0630

Código	Producto	UOM	Quantity	Precio	Total
FE0304001	DESILIZADOR P/MUEBLE BEST VALUE 3/4" 16PZ F01751	UNIDAD	19	L37.39	L710.43
SubTotal					L710.43
ISV					L106.56
Total					L816.99
Ahorro					L0.00

Asesorado por  Walter Javier Calix Bonilla
Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO



FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5990, 3203-4584
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE : UNACIFOR
 R.T.N: 0801-9002-070143
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01187796
 CAI: 1E685D-A16164-B8BAE0-638E03-09090F-C7
 No Recibo: 000000A013000045120
 FECHA: 13/08/2024 2:12 p. m.
 Asesor: 068 - DIDIER HERNANDEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJA2
 Direccion: BARRIO LAS AMERICAS

Envio:

Cod. Descripción
 Cant UM PxU PxU C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

CA0305006

PEGADURO SUPER PULIDO 30KG 08015

1 UN 143.48 143.48 G
 -----Ultima Linea-----

Numero de Productos 1

 Subtotal: 143.48
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exentos: 0.00
 Importe Gravado 15%: 143.48
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 21.52
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 165.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 143.48
 ISV L 21.52

 TOTAL L 165.00
 Efectivo -165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 LEM PIRAS.

Numero de Productos 1

 FERRETERIA EL CARMEN
 Razon Autorizado
 000-001-01-01185001 a 000-001-01-01191000
 13 AGO 2024
 Fecha limite de emisi-: 20/01/2025
PAGADO 13 AGO 2024
 Cliente
 Copia: Obligado Tributar
ENTREGADO

Firma Cliente

FERRERIA EL CARMEN
 Proprietario Sr. Jose Roman Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Telf: 9002-5990, 2031-4884
 Correo: info@ferrercarmen.com
 R.T.N 113171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Aca
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE: UNACIFOR
 R.T.N: 0001-9002-030148
 No. Ord. Compra: 000112
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01187796
 ORI: 1E685D-R16164-888AE0-638E03-09090F-C7
 No Recibo: 0000000013000045100
 FECHA: 13/08/2024 2:12 p. m.
 Asesor: 068 - DIDIER MORALES
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: 01A2
 Dirección: BARRIO LAS AMERICAS

Envío:

Cod. Descripción
 Cant UN PxD PxD C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgadas

040305006

PEGADURO SUPER PULIDO 30KG DB015

1 UN 143.40 143.40 6
 -----Última Línea-----

Número de Productos 1

Subtotal:	143.40
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	143.40
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	21.52
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	165.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	143.40
ISV	L	21.52
TOTAL	L	165.00
Efectivo		-165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS.
 Número de Productos 1

FERRERIA EL CARMEN
 Rango Autorizado
 000-001-01-01185001 a 000-001-01-01191000
 13 AGO 2024
 Fecha límite de emisión: 20/08/2024
PAGADO
 Originar: Cliente
 13 AGO 2024
ENTREGADO
 Copia: Obligado Tributar

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 13. agosto 2024
Cotizacion: 36216

RTN: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: T1CL009211
Cliente: UNACIFOR
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS
Telefono: 9893-6031

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CA0305006	PEGADURO SUPER PULIDO 30KG OB015	UNIDAD	1	L.143.48	L.143.48
SubTotal					L.143.48
ISV					L.21.52
Total					L.165.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: DIDIER JOSUE HERNANDEZ RAMOS
Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5990, 3203-4584
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE :UNACIFOR
 R.T.N: 0801-9002-030143
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01187736
 CAI:1E6B5D-A16164-BB6AEO-63BE03-0909DF-C
 7
 No Recibo: 000000A005000023667
 FECHA: 13/08/2024 10:52 a. m.
 Asesor: 068 - DIDIER HERMANDE
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJA1
 Direccion: BARRIO LAS AMERICAS

Envio:

Cod. Descripción
 Cant UM PxU PxD C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

HE0101067

BROCA CONCRETO TRUPER SDS 3/8X6" 11272

1	UN	43.48	43.48	G
CA0305006				
PEGADURO SUPER PULIDO 30KG 08015				
1	UN	143.48	143.48	G
-----Ultima Linea-----				

Número de Productos 2

Subtotal:	186.96
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	186.96
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	28.04
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	215.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	186.96
ISV	L	28.04

TOTAL	L	215.00
Efectivo		-500.00
CAMBIO		285.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS.
 Número de Productos 2

Rango Autorizado:

000-001-01-01185001 a 000-001-01-01191000

Fecha limite de emisión: 29/01/2025

Original Cliente

Copia Obligado

PAGADO

13 AGO 2024

Emisor

FERRETERIA EL CARMEN SIGUATEPEQUE

13 AGO 2024

CAJA #1

Firma Cliente

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9002-5990, 3263-4504
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE: UNACIFOP
R.T.N: 0901-9002-030143
No. Ord. Compra eventa:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAC:
FACTURA:000-001-01-01167736
CAI:1E6B5D-A16164-8BFAEQ-63PE03-09090F-0
7
No Recibo: 000000A005000023667
FECHA: 13/08/2024 10:52 a. m.
Asesor: 068 - DIDIER HERMANDE
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJAI
Direccion: BARRIO LAS AMERICAS

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM Pxl Pxl C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

HEQ101067

BROCA CONCRETO TRUPER SDS 3/8x6" 11272

1 UN 43.48 43.48 0
CA0305006

PEGADURO SUPER PULIDO 30KG 08015

1 UN 143.48 143.48 0

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 2

Subtotal:	186.96
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Eventos:	0.00
Importe Gravado 15%:	186.96
Importe Gravado 10%:	0.00
I.S.V 15%:	28.04
I.S.V 10%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	215.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	186.96
ISV	L	28.04
TOTAL	L	215.00
Efectivo		-500.00
CAMBIO		285.00

BON: DOSCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS.
Número de Productos 2

Rango Autorizado:

000-001-01-01165001 a 000-001-01-011910
00
Fecha limite de emision: 29/08/2025



COTIZACION

Fecha: 13. agosto 2024
Cotizacion: 36205

RTN: 13171969000059
Siguatpeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatpeque
Tel/Fax: 2773-2429., Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: T1CL009211
Cliente: UNACIFOR
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS
Telefono:: 9893-6031

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
HE0101067	BROCA CONCRETO TRUPER SDS 3/8X6" 11272	UNIDAD	1	L.43.48	L.43.48
CA0305006	PEGADURO SUPER PULIDO 30KG OB015	UNIDAD	1	L.143.48	L.143.48
SubTotal					L.186.96
ISV					L.28.04
Total					L.215.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: DIDIER JOSUE HERNANDEZ RAMOS

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JOSE RENAN RAMOS**

con Registro Tributario Nacional: **13171969000059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO No. ECF-005-2024

Nombre del Proveedor	Marca Maq/Equipo	Registro #	Tipo/color	Serie No.	Placa No.
SERVICAR ALTIPLANO LLANTERA-REPUESTOS-SERVICIOS	Toyota Land Cruiser		Camioneta, color Blanco		GHA 2580 ✓

Unidad Solicitante	Código Presupuesto	Solicitante	Aprobado Presupuesto
Escuela de Ciencias Forestales	05-23200 ✓	MSc. Oscar Leverón	Lic. Yojana Portillo
			14 AGO 2024
			Revisado: <i>[Signature]</i>

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Armado de llantas (4) a la camioneta color Blanco, placa No. GHA 2580 asignado a la Escuela de Ciencias Forestales el cual se utiliza por las brigadas asignadas a la Prevención de Incendios Forestales.

TRABAJO RECIBIDO DE CONFORMIDAD: *[Signature]* FECHA: 13 de agosto, 2024

Señor Proveedor: Para cancelar su cuenta envíe esta ORDEN DE REPARACION, acompañada con su factura detallando los trabajos realizados y los accesorios utilizados y recibo de cobro preparados con maquina de escribir o lápiz tinta, incluyendo en el recibo los documentos de la empresa o personales (Tarjeta de Identidad, R.T.N.).

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: SERVICAR ALTIPLANOLLANTERA-REPUESTOS- SERVICIOS

FACTURA No. 001-001-01-00 0171114 ✓

LA SUMA DE: L.600.00 (SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS) ✓

Solicitante: MSc. Oscar Leverón
Director de la Escuela de Ciencias Forestales

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

M.Sc. Daniel Villatoro
Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Yojana Portillo
Presupuesto

Dr. Emilio Esbeih
Rector
Autorizó

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



Carretera CA-5 Kilómetro 115,
Siguatepeque, Comayagua
RTN 10071969000971
Tel: 2773-7602/ 97515016

COTIZACIÓN

CLIENTE: UNACIFOR
MODELO: TOYOTA LAND CRUISER
AÑO: _____
PLACA: GHA 2580
FECHA: 13/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
1	ARMADO DE LLANTAS	4	L.150.00	L.600.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	L. 600.00
			ISV 15%	L.
			TOTAL	L. 600.00



Gaby Gómez

Elaborado por



Carretera CA-5 km 115, Siguatepeque
 Tel.2773-7602 97515016
servicaraltiplano@outlook.es

Siguatepeque, 13 agosto 2024

Estimados;

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Por medio de la presente se hace constar que nosotros Servicar Altiplano con RTN 10071969000971.

Reparamos el siguiente vehículo:

Marca	Modelo	Año	Placa
TOYOTA	LAND CRUISER		GHA 2580
N. cotización	N. factura	Entrega de factura	Color vehículo
030	017114	13 agosto 2024	Blanco

Según la presente certificación de la reparación la unidad está en óptimas condiciones y disponible para ser utilizado correctamente.

Descripción de Trabajos Autorizados y Realizados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	ARMADO DE LLANTAS	4
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



Carretera CA-5 km 115, Siguatepeque
Tel.2773-7602 97515016
servicaraltiplano@outlook.es

Para fines que el interesado estime conviene se extiende la presente a los 13 días del mes de agosto del 2024.

Por Gabriela Gomez
Marceuta Bautista

Gabriela Gómez
Gerente Admón.



~~UNACIFOR
(RECIBI CONFORME)~~



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ**

con Registro Tributario Nacional: **10071969000971**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 23/05/2018

Número de Documento: 00214550 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ
 Actividad Comercial: ALINEAMIENTO Y BALANCEO
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: _____
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: _____
 Código: _____

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1007-1969-00097
 RTN Nro: 10071969000971

DOMICILIO
 Dirección: SIGUATEPEQUE BARRIO SARAGOSA A ORILLA DE LA CAS CONTIGO A LA FORESTAL
 Fax: _____ Email: gabigomezBHV@HOTMAIL.COM Teléfono: 2773-76-02
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1007-1969-00097
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	13100013336	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 23/05/2018 11:38:02

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 23/05/2018 15:32:08

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 23/05/2018 12:02:30

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 100719ES000971

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- Ventas-Selectiva: Productores Importadores de Cigarrillos
- Importado: Productor Alcoholes Licores
- Exportador: Distribuidor Alcoholes Licores
- Imprentas: Importador Alcoholes Licores
- Prostamistas:

Fecha de Emisión: 20110331

Base Legal: Art. 2, y 3 del Decreto N° 1022 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 173 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 26 del Decreto 2002, Ley del Eslabón Financiero y de la Prudencia Social, Art. 27 del Decreto 2003 de 10 de Julio de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 2007 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 22840 y el Reglamento de Procedimientos Bancario Aduanero y Tributario, el 18 de Enero de 1972.

[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Aduanero y Tributario

Señor: Contribuyente le recuerda su obligación de comunicar a la DEJ cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 número 5 del Código Tributario. Quien con sus obligaciones tributarias es cumplir con: *[Handwritten]*

Número de Documento: DEI-412-000653

Transacción: 270000

ORDEN DE PAGO No. VICER-ACAD-022-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de:

SERVICAR-ALTIPLANO

La suma de:

Trescientos sesenta lempiras exactos L360.00

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

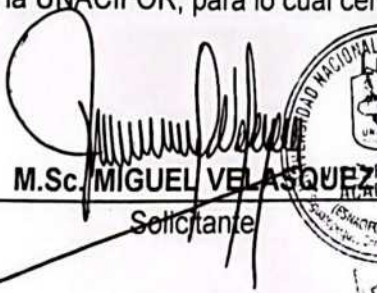
Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Lavado para el mantenimiento del vehículo marca NISSAN, placa GHA2780, asignado a la Vicerrectoría Académica.**
Se realizaron dos lavados el 7/8/2024 para gira a Guaimaca, F.M. y el 12/8/2024 para viaje al Salvador.

Adjunto los siguientes documentos: Facturas No. 017106 y 017094 y cotización

Cargar a: 05-23200

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.


M.Sc. MIGUEL VELASQUEZ
 Solicitante



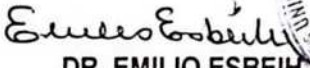
Lugar y fecha: Signatepeque 12 de agosto, 2024.

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas
FRESUPUESTO
LIC. MAYRA YOJANA PORTILLO
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Revisado: 



Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*


DR. EMILIO ESBEIH

Autorizado por Rectoría*
13/08/2024



*Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



SERVICAR ALTIPLANO

LLANTICENTRO - REPUESTOS - SERVICIOS

Propietario: Miguel Angel Gomez Gamez

Bd. Saragoza, Carretera CA-5 Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2773-3348 E-mail: servicaraltiplano@outlook.es R.T.N. 10071969000971

Fecha: 12 de Agosto del 2024

Sra. UNALFOR

Vehiculo: NISSAN Frontier 6HA 2320

R.T.N. 0801 9002 030143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	LLANTAS			
	RINES			
	REPUESTOS			
	ALINEAMIENTO			
	BALANCEO			
	ARMADO DE LLANTA			
	ACEITE			
	FILTROS			
	ENTRO - REPUESTOS - SERVICIOS			
	CAMBIO DE ACEITE			
1	Lavado normal			
	TOTAL L.			180.00

CAI: 73B9F7-229A1A-E148A3-DA6828-9DFD00-D2	Imp. Exonerado	L.
F. de Recepción: 04/09/2023	Imp. Exento	L.
F. Limite de Emisión: 04/09/2024	Imp. Gravado 15%	L.
Rango Autorizado 001-001-01-0006001 al 601-001-01-00017250	Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA"	15% IMP. S/V	L.
CANCELADO	18% IMP. S/V	L.
SIGUATEPEQUE 2773-3348	TOTAL	L. 180.00
FIRMA Y SELLO		

Total en Letras L.: Ciento ochenta Lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

FACTURA 001-001-01-00 017106

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor



SERVICAR ALTIPLANO

LLANTICENTRO - REPUESTOS - SERVICIOS

Propietario: Miguel Angel Gomez Gamez

Bo. Saragoza, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2773-3346 E-mail: servicaraltiplano@outlook.es R.T.N. 10071969000971

Fecha, 07 de Agosto del 2024

Srs. UNACIFORU

Vehiculo: Nissan Frontier GHA2780

R.T.N. 0801 9002 030143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	LLANTAS			
	RINES			
	REPUESTOS			
	ALINEAMIENTO			
	BALANCEO			
	ARMADO DE LLANTA			
	ACEITE			
	FILTROS			
	CAMBIO DE ACEITE			
1	Lavado normal			
	TOTAL L.			180.00

CAI: 73B9F7-229A1A-E148A3-DA6828-9DFD00-D2
 F. de Recepción: 04/09/2023
 F. Limite de Emisión: 04/09/2024
 Rango Autorizado 001-001-01-00016001 al 001-001-01-00017250
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FIJALA"
SERVICAR ALTIPLANO CANCELADO
 SIGUATEPEQUE SELLO 2773-7602

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 180.00

Total en Letras L.: Ciento ochenta limpiros.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

FACTURA 001-001-01-00 017094

Original Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor



Carretera CA-5 Kilómetro 115,
Siguatepeque, Comayagua
RTN 10071969000971
Tel: 2773-7602/97515016

COTIZACIÓN

CLIENTE: UNACIFOR
MODELO: NISSAN FRONTIER
AÑO: _____
PLACA: GHA 2780
FECHA: 12/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
1	LAVADO NORMAL	1		L.180.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	L. 180.00
ISV 15%	L.
TOTAL	L. 180.00



Gaby Gómez

Elaborado por



Carretera CA-5 Kilómetro 115,

Siguatepeque, Comayagua

RTN 10071969000971

Tel: 2773-7602/97515016

COTIZACIÓN

CLIENTE: UNACIFOR

MODELO: NISSAN FRONTIER BLANCO

AÑO: _____

PLACA: GHA 2780

FECHA: 07/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
1	LAVADO NORMAL	1		L.180.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	L. 180.00
			ISV 15%	L.
			TOTAL	L. 180.00



Gaby Gómez

Elaborado por



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ**

con Registro Tributario Nacional: **10071969000971**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HONDURAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504) 2216 5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



ORDEN DE PAGO No. JBL 033/2024

A la atención de: UNACIFOR

Páguese a la Orden de: COPY CEL ✓

La suma de: L 312.00 (Trescientos Doce Lempiras Exactos) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	<u>X</u>

Descripción: **Servicio de fotocopiado de documentación Administrativa y reportes de gastos No.3 y No.8 para ser enviados a la Administración Central/UNACIFOR correspondiente a 312 copias a razón de L. 1.00 c/u**

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 668 ✓

Cargar a: 05
09/ 25300

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

[Handwritten Signature]
Solicitante

Lugar y fecha: Tela, Atlántida, 24 de julio de 2024

[Handwritten Signature]
Director / Vicerrector

Revisado por el Depto. de Presupuesto
14/AGO 2024
[Handwritten Signature]
Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

Autorizado por Rectoría*
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNACIFOR
PAGADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Biguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, C. A.

INVITACION A COTIZACION

Señores COPYCELL

Fecha: 24-7-24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@uncef.org

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla


[Signature]
Jefe Depto. de Compras

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS.
1	Copias	312	Cl4	1.00	312.00
UL.....				
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				
	I.S.V.				
	TOTAL				312.00

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:

[Signature]
Sello y Firma Autorizada




ORDEN DE PAGO No. JBL 037/2024

A la atención de: UNACIFOR

Páguese a la Orden de: COPY CEL

La suma de: L 556.00 (Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras Exactos)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	x

Descripción: Servicio de fotocopiado de formatos de Reportes de venta diaria de boletos y servicios del Jardín Botánico Lancetilla/UNACIFOR; correspondiente a 556 copias a razón de L. 1.00 c/u

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 694

Cargar a: 05/09/25300

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.



Lugar y fecha: Tela, Atlántida, 24 de julio de 2024



Solicitante

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*



Revisado por el Depto. de Presupuesto

Autorizado por Rectoría*

14 AGO 2024

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

COPY CELL

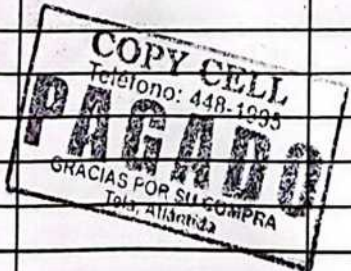
Prop: Héctor Moreno Ochoa R.T.N.: 05061962008256

Bo. El Centro, Ave. José Trinidad Cabañas,
 Tel: 2448-1995,
 e-mail: hectormoreno10@yahoo.com
 Tela, Atlántida, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
31	07	24

Señor(a): UNACIFOR
 ID./R.T.N.: 08019002030143 Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
556	Copias	1	556.00



Son Lps.: <u>quinientos cincuenta y seis</u>	Impor. Exonerado L.	
	Importe Exento L.	556.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Impor. Gravado 15% L.	
No. O/C Exenta:	Impor. Gravado 18% L.	
No. Reg. Exonerado:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
No. Registro SAG:	I.S.V. 15% L.	
FACTURA 000-001-01-00	I.S.V. 18% L.	
Nº 010694	TOTAL L.	556.00
CAI: 31C0C7-55B2B6-E54A87-A36BE7-0EE612-52		
Rango autorizado: 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00010800		
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025		
Declaración: 0249874148 Fecha Recepción: 04/01/24		

Impreso La Fuente Tel: 9462-4923 R.T.N.: 08011980012200 Certif. No. 9231-23-10500-55
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'

DF



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
 Tela, Atlántida, Honduras, C. A.

INVITACION A COTIZACION

Señores: COPYCELL

Fecha: 31-7-24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla



No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS.
1	Copia de Formatos	556	clu	1.00	556.00
:UL:.....				
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				
	I.S.V.				
	TOTAL				556.00

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:


Mario Augusto Sanchez
 Sello y Firma Autorizada

ORDEN DE PAGO No. BASE 013-2024

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La suma de: L. 200.00 (DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Impuesto _____

Total a pagar _____

Autorizado según:

Requisición _____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato _____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____	Contrato _____
Servicios por atención _____	Servicios médicos _____
Publicidad y propaganda _____	Trans. correspondencia _____
Orden de reparación _____	Servicios públicos _____
	Otros <u>X</u>

Otros: **PAGO DE SOLICITUD DE SOLVENCIA FISCAL POR LA VENTA DE SEMILLAS DE VARIAS ESPECIES LATIFOLEADAS AL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL SEGÚN FACTURA NO.000-007-01-00003660 (NO SE ADJUNTA LA SOLVENCIA, SOLAMENTE EL BOLETÍN DE PAGO DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE RENTAS DEL SAR SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LOS MODULOS PARA IMPRIMIR LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y SE ENTREGARÁ A FINALES DE AGOSTO)**

Adjunto los siguientes documentos: NÚMERO DE BOLETÍN NO. 240300001501089

Cargar a: 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: SIGUATEPEQUE, 13 DE AGOSTO DEL 2024

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SIEMBRAS
ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO
 Jefe Banco de Semillas
 M. Sc. José Antonio Alvarado
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Ing. Mayra Portillo

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 DIRECCIÓN DE REPRODUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
 Director de Reproducción
 M.Sc. José Antonio Rodríguez Méndez
 Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas
 MAE. Daniel Villatoro

Aprobado por la Vicerrectoría
MAE. Mercedes Martínez

Autorizado por Rectoría
Dr. Emilio Esbeih

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01





BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín:	240300001501089	Fecha emisión:	17/07/2024
RTN:	08019002030143	Fecha vigencia:	24/07/2024

Obligado tributario:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Detalle liquidación

Impuesto:

156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto:	1 - PROPIO CÓMPUTO	Período:	202407
-----------	--------------------	----------	--------

Desglose deuda

Impuesto:	200.00
Importe total a pagar:	L 200.00



Recibido
17/7
Aad



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

030 - BANCO FICOHSA
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT241994W4RZ
FECHA Y HORA PAGO: 17/07/2024 - 14:20:35
USUARIO/CAJERO: HN.32795 CJ#: 4939
SUCURSAL: 1154-AGN SIGUATEPEQUE SGA
FORMA PAGO: EFECTIVO
NO.CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DEL RECAUDO:
ID TRANSACCION: 003011540001202407171420350016565
NUMERO BOLETIN: 240300001501089
RTN: 08019002030143
OBLIGADO TRIBUTARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS F
TIPO DE PAGO: LINEA
TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA
IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 200.00

*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FINANCIERAS STANDARD S.A. R.M. 050199900728 TELS (00431)9172647 3144077 Y 31443548 TECNICO@FICOHSA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

SIQUATEPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.
 Recepción: 2773-2900 / Rectoría 2773-0945
 2720-2300 / 9672-0678
 www.unacifor.edu.hn
 E-mail: rectoria@unacifor.edu.hn

JARDIN BOTANICO LANCETILLA, APDO. POSTAL No. 49
 TELA, ATLANTIDA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2448-1740

R.T.N.08019002030143



UNIDAD / UNIT: BANCO DE SEMILLAS FECHA/DATE: 27 DE JUNIO DEL 2024

CLIENTE/CUSTOMER: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL RTN: 08019008185811

DIRECCIÓN/ADDRESS: _____

DESTINO/DESTINATION: _____

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS: _____

CAI: D4F614-C3279A-EB4E9D-0E1F19-627303-6A FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2025

IDENTIDAD	PRODUCTO/SERVICIO	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
H/1122	<i>Swartzia macrophylla</i>	Lancetilla	Kilo	15.000	550.00	-	8,250.00
H/10124	<i>Cordia alliodora</i>	Taulabé	Kilo	5.000	650.00	-	3,250.00
	-UL-						
				20.000	SUB TOTAL		11,500.00

CREDITO A _____ DIAS
 CONTADO
 USO INTERNO

IMPORTE EXONERADO L/\$	
IMPORTE EXENTO L/\$	11,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L/\$	
IMPORTE GRAVADO 18% L/\$	
FLETE L/\$	
SEGURO L/\$	
I.S.V. 15% L/\$	
I.S.V. 18% L/\$	
TOTAL A PAGAR L/\$	11,500.00

RANGO AUTORIZADO: 000-007-01-00003651 AL 000-007-01-00003900
CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031684 CERTIFICADO: 9231-23-10500-60

Cantidad en Letras: Once mil quinientos copias
copias

FACTURA 000-007-01-00003660



CREDITO AUTORIZADO POR

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Control de Vigilancia
 Copia 3: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO No. VICER-ACAD 020-2024

A la atención de: **CONTABILIDAD**

Páguese a la Orden de: **Bufete López Urquía**

La suma de: **(L500.00) Quinientos lempiras exactos**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Pago de autentica de autorización de salida de vehículo fuera del País en el periodo del 13 al 16 de agosto, 2024, con destino a El Salvador, San Salvador con el objetivo de trasladar al M.Sc. Miguel Velásquez a la jornada de Internacionalización.**

Adjunto los siguientes documentos: **Recibo y copia de autentica No. 7550956**

Cargar a: **05-25900**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Firmado y fecha: **Siguetepeque 08 de agosto, 2024**

M.Sc. MIGUEL VELÁSQUEZ
 Solicitante
 UNACIFOR Desde 1969
 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

LIC. MAYRA YOLIANA PORTILLO

DR. EMILIO ESBEIH

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Autorizado por Rectoría*

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

13/08/2024

Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario solo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

A la
PAI
La



VALOR L.P.S. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° 7550956

1444551

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número uno dos cero uno uno nueve seis cinco cero cero dos seis cuatro (1201196500264), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: NISSAN; TIPO: PICK UP DOBLE CABINA; PLACA: GHA2780; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, ocho (08) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**



...ULTIMA LINEA...

ADOLFO OCTAVIO LÓPEZ URQUIA



ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA
BUFETE LOPEZ URQUIA

ABOGADO Y NOTARIO

Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil
 R.T.N.: 12171962000340 Tels: 2773-3089 / 9600-0282
 E-mail: lopezurquiacabogados@yahoo.com

Bd. Abajo, media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Hond. C.A.

Por Lps. 500.00

Día	Mes	Año
08	8	2024

Recibí de: UNACI FOR. R.T.N.: _____

La cantidad de: Quinientos Lempiras Exactas. Lempiras

Por concepto de: Honorarios Notariales por autorización de autenticación de firmas.

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:		SALDO TOTAL	L 500.	00
		ABONO	L 500.	00
		SALDO ACTUAL	L ?	
Menos: Retenciones				
12.5% Art. 50 Ley I.S.R.		L	?	
1% Acuerdo DEI - 217-2010		L		
TOTAL NETO RECIBIDO			L 500.00	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AEF13B-2F0A51-7C4D97-18B207-2A81A9-33
 Fecha límite de Emisión: 20/06/2025
 Fecha de Recepción: 20/06/2024

000-001-04- **Nº 00005286**

Por: 
 FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE PAGO No. VICER-ACAD 021-2024

A la atención de: **CONTABILIDAD**

Páguese a la Orden de: **BANCO DE OCCIDENTE**

La suma de: **(L.580.00) Quinientos ochenta lempiras exactos**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: **Compra de certificado de autenticidad del colegio de agobogados para emitir autorización para salida fuera del país del vehículo placa No. GHA 2780, en el período del 13 al 16 de agosto, 2024**

Adjunto los siguientes documentos: **Recibos y copia de autentica No. 7550956**

Cargar a: **5 - 25900**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

[Firma]
 M.Sc. **MIGUEL VELASQUEZ**
 Solicitante

Signatepeque **7 de agosto, 2024**

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
LIC. MAYRA YOJANA PORTILLO
 Revisado por Depto. de Presupuesto
 Vigente a partir de: **11 de noviembre del 2022** / Versión: 01

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

[Firma]
DR. EMILIO ESBEI

Autorizado por Rectoría*

13/08/2024

15 NOV 2024

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy. Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 601 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
FECHA ACTUAL: 07/08/2024 HORA: 14:43:21
FECHA DE PROCESO: 07/08/2024 AUT: 761476
CAJERO: 03418/JONATHANAB
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7550956
AUTENTICA FINAL 7550956
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00
Re Impresion



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy. Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
AUTORIZACION: 761268 JONATHANAB/03418
F. PROC:07/08/2024 F. ACT:07/08/2024 14:36:07
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 34180182
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

de Contabilidad



'avo

VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

N° 7550956

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número uno dos cero uno uno nueve seis cinco cero cero dos seis cuatro (1201196500264), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: NISSAN; TIPO: PICK UP DOBLE CABINA; PLACA: GHA2780; COLOR: BLANCO, en fecha trece (13) al dieciséis (16) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, ocho (08) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ULTIMA LINEA...



1444551

La atención de: Contabilidad

Figura a la Orden de:

BUFETE JURIDICO CERNA CARDONA

Total Honorarios	L	500.00	(Quinientos Lempiras con 00/100 centavos)
Neto a Pagar	L	500.00	(Quinientos Lempiras con 00/100 centavos)

Autorizado según

Requisición	Del	De	De
Contrato	Del	De	De

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Pago al BUFETE JURIDICO CERNA CARDONA por concepto de Firma de Autentica de Carta Poder. En fecha: 6 de agosto de 2024

Adjunto los siguientes documentos:

- 1 Recibo por Honorarios Profesionales n°000-001-04-00001109 extendido en fecha: 16/8/2024.
- 2 Copia de Carta Poder a favor de la Master Vilma Leticia Rodriguez Rodriguez extendida en fecha: 5/8/2024.
- 3 Copia de Autentica N° 7350889, extendida en fecha: 5/8/2024.

Cargar a 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguetepeque, Comayagua, 8 de agosto de 2024

[Handwritten Signature]
 Oficina Solicitante:
 MS.c.Vilma Leticia Rodriguez Rodriguez
 Jefe de Recursos Humanos



[Handwritten Signature]
 Revisado por
 la Dirección de Administración y Finanzas
 MS.c.Daniel Mauricio Villatoro

[Handwritten Signature]
 Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*
 MS.c.Mercedes Donayra Martínez



ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Lic. Mayra Yohana Portillo Maldonado
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Autorizado por Rectoría*
 Ph.D. Emilio Gabriel Esbeih Castellanos
 12/08/2024

* Todas estas firmas en el requerido únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto. Vigente a partir del 1 de noviembre del 2022. / Versión-01



BUFETE JURIDICO "CERNA CARDONA"
 Prop. Eley Franett Cerna Cardona
 Av. Suyapita 1/2 cuadra del K'inder Sandra de Cerna casa color Azul, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel. 2773-0430 Cel. 99972427 R.T.N. 03181969003709 E-mail: bufetecerna_2008@yahoo.com

Recibí de: UNACIFOR RTN 08019002030143

La suma neta: Quinientos exactos

Por concepto de: Firma de Auténtica Carta Poder


6 de Agosto de 20 24

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto	L. <u>500=</u>

CAI: 4E779A-DC002F-074383-BBBADA-195333-DC
 Fecha de Recepción: 15/06/2024
 Fecha Límite Emisión: 15/06/2025

RECIBO POR HONORARIOS
 Rango Autorizado: 000-001-04-00001101 al 000-001-04-00001150

000-001-04-00001109


FIRMA 

Original en firme - Copia Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaecprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Revisado por Roberto Wianco
 Lic. Mayra Yojana

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00 caso contrario sólo se requiere la del Revisor.
 Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Vigencia

Revisado: 



CARTA PODER

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación No. 0318-1960-00428, en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), por este acto confiero poder a favor de la Licenciada **VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, quien es mayor de edad, soltera, con Documento Nacional de Identificación No. 0708-1971-00052 y actualmente se desempeña como la Jefe de Recursos Humanos de la UNACIFOR, para que en nombre y representación de la UNACIFOR, para que comparezca en actos de carácter laboral, relacionado con los empleados de la UNACIFOR. Para tal fin le confiero las Facultades Generales del Mandato Administrativo, lo mismo que las facultades mencionadas en el Artículo Ochenta y Uno (81) numeral dos (2) del Código Procesal Civil, de desistirse en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, allanarse, sustituir y delegar.

Siguatepeque, Departamento de Comayagua, 05 de agosto de 2024



EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

Rector

Universidad Nacional de Ciencias Forestales





VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° 7350889

Yo, ELEY FRANETT CERNA CARDONA, Abogada y Notario Publico, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con direccion en Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Local No.8, con telefono No. 2773-1145, e inscrita con Carnet del Colegio de Abogados de Honduras Numero Diez Mil Ciento Sesenta y Nueve (10169) y con Registro de Exequatur Numero Mil Quinientos Sesenta y Siete (1567), extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Que la firma que aparece del señor EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS, con documento nacional de identificacion numero 0318-1960-00428, en su condicion de Rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), en la CARTA PODER, a favor de la Licenciada VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con documento nacional de identificacion numero 0708-1971-00052, para que comparezca en actos de caracter laboral relacionado con los empleados de la UNACIFOR, es AUTENTICA, por ser de mi conocimiento. DOY FE.

Siguatepeque, Comayagua 05 Agosto 2024

""ultima linea""



[Handwritten signature]
ELEY FRANETT CERNA CARDONA
EXEQUATUR No. 1567

3466510



A la atención de: Contabilidad

Páguese a la Orden de:

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Total Honorarios L. 500.00 (Quinientos Ochenta Lempiras con 00/100 centavos) ✓
 Neto a Pagar L. 500.00 (Quinientos Ochenta Lempiras con 00/100 centavos) ✓

Autorizado según

Requisición _____ Del _____ De _____ De _____
 Contrato _____ Del _____ De _____ De _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____ Contrato _____
 Servicios por atención _____ Servicios médicos _____
 Publicidad y propaganda _____ Trans. correspondencia _____
 Orden de reparación _____ Servicios públicos _____
 Otros _____

Descripción: Pago al BANCO DE OCCIDENTE S.A por concepto de Venta de Autentica de Colegio de Abogados con valor de L. 500.00 y Venta de papel notarial autentica con valor de L. 20.00. En fecha: 6 de agosto de 2024.

Adjunto los siguientes documentos:

- 1 Recibo por Venta de Autentica Colegio de Abogados con valor de : L. 500, extendido en fecha: 16/8/2024.
- 2 Recibo por Venta de papel notarial autentica con valor de L. 20.00, extendido en fecha: 16/8/2024.
- 3 Copia de Carta Poder a favor de la Master Vilma Leticia Rodriguez Rodriguez extendida en fecha: 5/8/2024.
- 4 Copia de Autentica N° 7350889, extendida en fecha: 5/8/2024.

Cargar a 05-25900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, Comayagua, 8 de agosto de 2024


 Oficina Solicitante

MS.c.Vilma Leticia Rodriguez Rodriguez
Jefe de Recursos Humanos



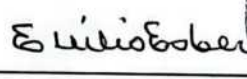

 Revisado por
 la Dirección de Administración y Finanzas*



Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa
MS.c.Mercedes Donayra Martínez




 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Lic. Mayra Yojanu Román Maldonado
 08 AGO 2024
 Revisado: 


 Autorizado por Rectoría
 PhD. Emilio Gabriel Esbel Casillanos
 12/08/2024



* Todas estas firmas se son requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto
Vigente a partir de: 11 de febrero del 2022 / Vigencia



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Desarrollo de Hoy. Haciendo el Cambio del Mañana

BANCOCC1 A01 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 FECHA ACTUAL: 06/08/2024 HORA: 09:48:39
 FECHA DE PROCESO: 06/08/2024 AUT: 810787
 CAJERO: 05843/KARENES
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 002 A01
 AUTENTICA INICIAL 7350889
 AUTENTICA FINAL 7350889
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00
 Re_Impresion



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Desarrollo de Hoy. Haciendo el Cambio del Mañana

BANCO OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 810528 KARENES /05943
 F. PROC:06/08/2024 F. ACT:06/08/2024 09:39:45
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 59430272
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 Re_Impresion



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando el Pago de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOC01 601 - SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 FECHA ACTUAL: 06/08/2024 HORA: 09:48:39
 FECHA DE PROCESO: 06/08/2024 AUT: 810787
 CAJERO: 05943/KARENES
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 002 A01
 AUTENTICA INICIAL 7350889
 AUTENTICA FINAL 7350889
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

 MONTO OPERACION L 560.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00
 Re Impresion



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando el Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 AUTORIZACION: 910528 KARENES /05943
 F. PROC:06/08/2024 F. ACT:06/08/2024 09:39:45
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 59430272
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 Re Impresion

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Teléfono: 2758 0630, extensión 102
www.unacifor.edu.hn



CARTA PODER

Yo, EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación No. 0318-1960-00428, en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), por este acto confiero poder a favor de la Licenciada VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien es mayor de edad, soltera, con Documento Nacional de Identificación No. 0708-1971-00052 y actualmente se desempeña como la Jefe de Recursos Humanos de la UNACIFOR, para que en nombre y representación de la UNACIFOR, para que comparezca en actos de carácter laboral, relacionado con los empleados de la UNACIFOR. Para tal fin le confiero las Facultades Generales del Mandato Administrativo, lo mismo que las facultades mencionadas en el Artículo Ochenta y Uno (81) numeral dos (2) del Código Procesal Civil, de desistirse en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, allanarse, sustituir y delegar.

Siguatepeque, Departamento de Comayagua, 05 de agosto de 2024

Emilio Esbeih

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

Rector

Universidad Nacional de Ciencias Forestales





VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° 7350889

Yo, ELEY FRANETT CERNA CARDONA, Abogada y Notario Publico, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con direccion en Barrio el Centro, Pasaje Tosta Piallos Local No.8, con telefono No. 2773-1145, e inscrita con Carnet del Colegio de Abogados de Honduras Numero Diez Mil Ciento Sesenta y Nueve (10169) y con Registro de Exequatur Numero Mil Quinientos Sesenta y Siete (1567), extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Que la firma que aparece del señor EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS, con documento nacional de identificacion numero 0318-1960-00428, en su condicion de Rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), en la CARTA PODER, a favor de la Licenciada VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con documento nacional de identificacion numero 0708-1971-00052, para que comparezca en actos de caracter laboral relacionado con los empleados de la UNACIFOR, es AUTENTICA, por ser de mi conocimiento. DOY FE.

Siguatepeque, Comayagua 05 Agosto 2024

""ultima linea""



ELEY FRANETT CERNA CARDONA
EXEQUATUR No. 1567



ORDEN DE PAGO No. DEA-12-2024

REG-ADM-42

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: CAFETERIA LOS CIPRECES

La suma de: L. 348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) MENOS:
RETENCIÓN IBV L. 48.00 (CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).
TOTAL A PAGAR: (L. 300.00) TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____ De: _____
Contrato _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marquo Casilla)

Donación _____ Contrato _____
Servicios por atención X Servicios médicos _____
Publicidad y propaganda _____ Trans. correspondencia _____
Orden de reparación _____ Servicios públicos _____
Otros _____

Descripción: Correspondiente a trece (06) meriendas con bebida natural, servidos en reunión mensual de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, para planificar actividades del siguiente mes. Agenda adjunta.

Adjunto los siguientes documentos: Factura cafetería Los Cipreces No. 000962-Pago a nombre de Mayra Lizeth Paz García: Identidad, constancia Siafi, listado de participantes-agenda incluida y conyocatoria, fotos.
Cargar a: 05/31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 8 de agosto, 2024

[Firma]
Solicitante
MSc. Kenia Márquez



[Firma]
Director / Vicerrector
MSc. Miguel A. Velásquez



Revisado por la Dirección de
Administración y Finanzas

Aprobado por la Vicerrectoría
Administrativa*

ADMINISTRACION Y FINANZAS
FRESUPUESTO
Revisado por el Depto. de
Presupuesto
13 AGO 2024

Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante / del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01





Cafeteria Los Cipreses

Prop. Mayra Lizeth Paz Garcia
Bo. Las Americas, Siguatepeque,
Comayagua, Honduras, C.A.
Cel: 9747-6848 / R.T.N. 03181975013547
E-mail: mayrapaz0075@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 900962

<input type="checkbox"/> CRÉDITO	DIA	MES	AÑO
<input type="checkbox"/> CONTADO	29	7	2024

Nombre: UNACIFOR R.T.N. 08019002030143

Dirección: B. las Americas

SIQUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siquaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011386031634 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
6	manejados	50		300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Correlativo de Compra Exenta	Nº. Corr. Const. registro de Exon.	Nº. Identificado de Registro del SAG

Exempto Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

CAL: 464431-01C366-7F4D87-2347DD-B56ABF-69

Fecha de Recepción: 19/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad en Letras L: Trescientos
cuarenta y cinco

FIRMA

Importe Exonerado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	45.00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	345.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

SIQUATEPEQUE, COMAYAGUA HONDURAS, C.A.
Receptor: 2773-2900 / Rectoría 2773-0345
2720-2300 / 9872-9878
www.unacifor.edu.hn
E-mail: ractoria@unacifor.edu.hn



000-005-05-00000801

R.T.N.08019002030143

CAI.7638E7-C6540C-CD439C-FC9760-5E9034-80

No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SR/ (es) Cafeteria Los Cipreses FECHA: 29-7-24
RTN 03181975013547 CAI: 464431-07C366-7F4D87-234700-
B56ABF-69
No. Correlativo 000962 Fecha Limite de Emisión: 19/09/2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	impuesto sobre venta	300.00	15	45.00
		840		
		40		

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 9 mes: 8 año: 24

Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor
RANGO AUTORIZADO:000-005-05-00000651 al 000-005-05-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:26/09/2024
CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

M...
Firma Autorizada
PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNACIFOR DESDE 1969
Siquatepeque, Comayagua, Honduras



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 29 de Julio del 2024	Hora: 3:00pm	Lugar: Sala de Reuniones de la Vicerrectoría Académica
Unidad Responsable: Comisión Mixta de Higiene y Seguridad		Tipo de Reunión: Sesión mensual #7

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Osniel Nolasco	<i>[Firma]</i>	13.	
2. Yesica Pineda	<i>[Firma]</i>	14.	
3. Lindaly Mezzy R.	<i>[Firma]</i>	15.	
4. <i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	16.	
5. Celso Guerra	<i>[Firma]</i>	17.	
6. Kenta M. Márquez V.	<i>[Firma]</i>	18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.
2. Invocación a Dios.
3. Lectura, discusión y aprobación de la agenda.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Presentación de Informe Semestral 2024 de la CMHS.
6. Seguimiento a Informe de Inspecciones por parte del Cuerpo de Bomberos.
7. Informe sobre la verificación del servicio de limpieza.
8. Asignación de inspecciones por áreas.
9. Varios.
10. Cierre de la sesión.

OBSERVACIONES

Vigente a partir de: 4 de abril del 2018 / Ver. 01

Reunión #7: Comisión Mixta de Higiene y Seguridad
Lunes 29 de julio del 2024,
Sala de Reuniones de la Vicerrectoría Académica, UNACIFOR





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/09/2017 15:05:44

Quilón: 2017

R_BEN_DOCIL_PCC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/09/2017

Número de Documento: 00208572 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

SEGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: ARRENDAMIENTO DE INSTALACION DE CAFETERIA Y SERVICIOS DE ALIME
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
Tipo:

Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1975-01354

RTN Hrc: 03181975013547

DOMICILIO

Dirección: SIGUATEPEQUE
Fax:
Email: beneficiarios@cefir.gob.hn
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS
Teléfono:

REPRESENTANTE

Nombre: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1975-01354
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Cuentas Bancarias	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.		Caja de Ahorro	430428063228	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE ASISTO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE DEPONE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MANEJO LOS RECURSOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO SE ADELDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELANDO DE HECHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASISTO DE COMPROMISO A CUMPLIR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CASO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: VDUBONDAIALES
Fecha: 07/09/2017 15:40:05

Impreso por: SACOSTA1
Fecha: 22/09/2017 15:05:44

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 07/09/2017 15:44:20



ORDEN DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO No.

JBL- 012/2024

Nombre del Proveedor	Marca Mag/Equipo	Registro #	Tipo/color	Serie No.	Placa No.
SOLUTEC	EPSON	4616636	Negro	X7GP435717	

Unidad Solicitante	Código Presupuesto	Solicitante	Aprobado Presupuesto
Jardín Botánico Lancelilla	09-23360	Lic. Jonathan Hernández	Mayra Yojana Portillo



DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Se solicita revisar y en su defecto reparar la impresora en mencion ya que presenta problemas al imprimir documentos; estos no son legibles por que se trasan líneas de colores rasgados.

Gara Mercedes *Gara Mercedes*
TRABAJO RECIBIDO DE CONFORMIDAD:

FECHA: 13/8/2024

Señor Proveedor: Para cancelar su cuenta envíe esta ORDEN DE REPARACION, acompañada con su factura detallando los trabajos realizados y los accesorios utilizados y recibo de cobro preparados con maquina de escribir o lápiz tinta, incluyendo en el recibo los documentos de la empresa o personales (Tarjeta de Identidad, R.T.N.).

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A:	SOLUTEC
FACTURA No.	195543
LA SUMA DE:	L 350.00
	Trescientos cincuenta y cinco pesos exactos.

Solicitante

Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Autorizado por Rectoría*

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.
PRINCIPAL

R T N 01079010335882
Barrio El Centro, Edificio Avila,
Tela, Atlántida, Honduras
Tel 2448-2801/0291/0638

CAI
FIFA24-2D3AE1-FE4B99-E71620-158765-26
Rango: 00188001 - 00201000
Fecha Limite de Emision 27/05/2025
solucionesoptimas@yahoo.com

Fecha 13/08/2024 Hora 08:57

Vendedor: MERCY ORDOÑEZ

CLIENTE: UNACIFOR

R T N 08019002030143

No. Orden Exenta:

No. Constancia de

Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Factura: 000-001-01-00195543

Descripcion	Importe
36REPIMPFLU REPARACION DE IMPRESOR 1.00 X 350.00 L	350.00 L
Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
SubTotal:	L 304.35
I.S.V. 15%:	L 45.65
Descuento / Rebajas	L 0.00
... Total:	L 350.00
Efectivo:	L 350.00
Cambio:	L 0.00

Tipo de Pago: CONTADO

Son: L. TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

Original: Cliente

Copia Obligado: Tributario Emisor

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.
PRINCIPAL

R T N 01079010335882
Barrio El Centro, Edificio Avila,
Tela, Atlántida, Honduras
Tel 2448-2801/0291/0638

CAI
FIFA24-2D3AE1-FE4B99-E71620-158765-26
Rango: 00188001 - 00201000
Fecha Limite de Emision 27/05/2025
solucionesoptimas@yahoo.com

Fecha 13/08/2024 Hora: 08:57

Vendedor: MERCY ORDOÑEZ

CLIENTE: UNACIFOR

R T N.: 08019002030143

No. Orden Exenta:

No. Constancia de

Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Factura: 000-001-01-00195543

Descripcion	Importe
36REPIMPFLU REPARACION DE IMPRESOR 1.00 X 350.00 L	350.00 L
Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
SubTotal:	L 304.35
I.S.V. 15%:	L 45.65
Descuento / Rebajas	L 0.00
... Total:	L 350.00
Efectivo:	L 350.00
Cambio:	L 0.00

Tipo de Pago: CONTADO

Son: L. TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

Original: Cliente

Copia Obligado: Tributario Emisor

CSV: N8VG6KTRP8N1VF2A

SAR
**Servicio de
Administración
de Rentas**
Subordinación a Hacienda



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V**

con Registro Tributario Nacional: **01079010335882**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

R.T.N: 01079010335882 / :
Barrio El Centro, Edificio Avila,
Tela Atlantida, Honduras telf. 2448-2601/0291/0638 fax :

e-mail: info@solutecweb.com

Cotización
0000-4738

Cliente: 121-UNACIFOR R.T.N.: 08019002030143 / N.I.T.:
Domicilio fiscal: LANCETILLA
Teléfonos: 24481740
Fax:
Persona contacto:

Emisión	Vence
13/08/2024	12/09/2024
Orden #	Página:
	001

Código	Nombre del Artículo	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
36REPIMPFLU	REPARACION DE IMPRESORA CON FLUJO CONTINUO	15.00%	304.35	1.000	304.35

Total Neto:	304.35	Descuento:	0.00
Impuesto:	45.65	Total General:	350.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Mercy Ordoñez
SOLUCIONES
EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES S. DE R.L.
- SOLUTEC -



ORDEN DE PAGO No. JBL 023/2024

A la atención de: UNACIFOR

Páguese a la Orden de: COPY CEL

La suma de: L. 161.00 (Ciento Sesenta y uno Lempras Exactos)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	<u>x</u>

Descripción: Servicio de fotocopiado de documentación Administrativa y repostes de gastos No. 04/2024, No. 05/2024 y No. 06/2024 para ser enviados a la Administración Central de la UNACIFOR; correspondiente a 159 copias a razón de L. 1.00 c/u

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 10441

Cargar a: 09/ 25300

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Tela, Atlántida, 10 de junio de 2024

[Firma]
 Solicitante
 JEFATURA
 UNACIFOR desde 1989
 Siguatepeque, Comarca Atlántida

[Firma]
 Director / Vicerrector
 DIRECCION DE TRABAJO Y SERVICIOS
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS
 SIGUATEPEQUE, COMARCA ATLANTIDA

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Autorizado por Rectoría*

12 AGO 2024
 Revisado: [Firma]

Recibido y Revisado en PPTO el 12/8/24

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Biguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, C. A.

INVITACION A COTIZACION

Señores: COPYCELL

Fecha: 10-6-24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla

Jefe Depto. de Compras

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS.
1	Copias	161	4/000	1.00	161.00
UL.....				
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				
	I.S.V.				
	TOTAL				161.00

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:



Maria SANDOZA
Sello y Firma Autorizada



REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. CAP-037/2024

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: CABLE COLOR S.A. DE C.V. ✓

La suma de: 473.00 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios publicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Pago por servicio de cablevision que corresponde al mes de Julio del 2024, en las instalaciones del Centro Integrado de Capacitación y Actualización Forestal, CICAFOR (Centro de Alojamiento) ✓


Adjunto los siguientes documentos: FACTURA DE CONSUMO

Cargar a: 09-25700 ✓

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: viernes 26 de julio de 2024


MSC. JORGE ROLANDO MEZA
 Jefe Unidad de Capacitación
 Solicitante


MSC. ELDA FAJARDO
 Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado
 Director / Vicerrector

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

Autorizado por Rectoría*


31 JUL 2024



2 AGO 2024


* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

Aviso de Cobro: 31468768

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel:

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte
Edificio Continental 2do nivel, Distrito
Central, Francisco Morazan.

Dirección Establecimiento: BO ABAJO
2ª CALLE, 2ª AVE, EDIF BANCO
CONTINENTAL, ESQUINA OPUESTA COOP.
TAULABE LTDA SIGUATEPEQUE

CONTRATO: 33698

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
ADQUIRIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
FORESTALES U-ESNACIFOR

RTN DEL ADQUIRIENTE: CONSUMIDOR
FINAL

CIUDAD: Siguatepeque

DIRECCIÓN: COLONIAS LAS AMERICAS, EN
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
FORESTALES, INSTALAR EN CENTRO DE
ALOJAMIENTO CICAFOR, SIGUATEPEQUE.

CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
(1)	TVCABLE	411.30	411.30
	Mes a pagar 07/2024		
(1)	Mora	41.13	41.13
(1)	AJUSTE CREDITO MORA	-41.13	-41.13
Descuentos y Rebajas Otorgados		L.	0.00
Sub Total Gravado		L.	411.30
ISV 15%		L.	61.70
ISV 18%		L.	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero		L.	0.00
Impuesto sobre ventas sobre Valores Alicuota Tasa Cero		L.	0.00
TOTAL LEMPIRAS		L.	473.00

TOTAL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 00/100

COMUNICADO

A todos nuestros clientes, les comunicamos que a partir del **01 de julio de 2024**, se realizará un ajuste en el precio de los servicios de **televisión por cable y televisión digital**.

Dicho ajuste es producto de los altos costos nacionales e internacionales de programación, combustible, energía eléctrica y productos tecnológicos importados.

CABLE COLOR reitera su compromiso de continuar brindándoles servicio de calidad y entretenimiento.

5 de junio de 2024, Tegucigalpa M.D.C. Honduras





Actualmente SAG no ha emitido Constancias esta en trámite.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26662

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificada como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26662 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410020395 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742944964, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26662** o mediante el siguiente código QR:



Telefono: (804)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002281403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
 Continental, segundo nivel, detras de Mega
 Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 07B686-D36FEP-294883-22A7C0-D96
 44B-AB
 Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
 000-015-01-00780400
 Fecha Limite Emision: 31/10/2024
 Fecha de Emision: 31/07/2024

Contrato: 33698
 Nombre o razon social del adquirente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES U-ESNACIFOR
 RTN del adquirente: CONSUMIDOR FINAL
 Ciudad: Siguatepeque
 Direccion: COLONIAS LAS AMERICAS, EN ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, INSTALAR EN CENTRO DE ALOJAMIENTO CICAFOR, SIGUATEPEQUE.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	TVCABLE	07/2024	411.30	411.30
1	MORA		41.13	41.13
1	MORA		-41.13	-41.13
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	61.70	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores allicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores allicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	411.30	
Total Lempiras:		L.	473.00	

Total CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero Identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 14/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 12/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





ORDEN DE PAGO No. 039 /2024

A la atención de: UNACIFOR

Páguese a la Orden de: INVERSIONES BUSTAMANTE

La suma de: L. 504.00 (Quinientos Cuatro Lempiras Exactos) ✓
 (-) Retención I.S.V. L. 65.74 (Seenta y Cinco Lempiras con 74/100) ✓
Total a Pagar: L. 438.26 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Lempiras con 26/100) ✓

Autorizado según
 Requisición _____ Del _____ De: _____ De: _____
 Contrato _____ Del _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>x</u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: Servicio de alimentación brindado a 2 elementos del cuarto Batallon de Infantería quienes prestan apoyo a seguridad del Jardín Botánico Lantecilla en caseta de vigilancia entrada principal, en fecha 30 de julio de 2024; visto que el personal de Guarda Recursos fue convocado por el departamento de Recursos Humanos para realizar pruebas para renovación de permisos de armas. ✓



Adjunto los siguientes documentos:
 Factura No.844 ✓
 Hoja de Retención de Impuestos
 Cotizaciones (1)
 Hoja de Convocatoria Firmada
 Anexo

Cargar a 09/ 31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 02 de agosto de 2024

Solicitante _____

Director / Vicerrector _____

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*
PRESUPUESTO
12 AGO 2024
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Revisado: _____

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*
 Autorizado por Rectoría*

Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.

INVERSIONES BUSTAMANTE

PROP. EDUARDO MANUEL BUSTAMANTE MATUTE R.T.N. 01071974021264
 BARRIO VENECIA, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO ALQUILADO,
 CONTIGUO A LA LLANERA GENESIS AL COSTADO IZQUIERDO,
 TELA, ATLANTIDA, CEL. 9993-9689, E-mail: bustamantedward@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	8	24

C.A.I. E0473F-9A18A9-2940B7-DCCDC2-0F39F6-CF

No. Factura 000-001-01-00 **000844**

SEÑOR: UNACIFOR
 R.T.N. 08019002030143
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Desayunos	L. 69 ⁰⁰	L. 138 ⁰⁰
2	Almuerzo	97 ⁰⁰	194 ⁰⁰
2	Cenas	86 ⁰⁰	172 ⁰⁰

No. Correlativo Orden Compra Exenta: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: _____	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	438.26
No. Identificativo Registro SAG: _____	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
	15% IMPTO. S.VTA.	L.	65.74
	18% IMPTO. S.VTA.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	504.00

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos Cuatro Lempiros

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.
 Rango Autorizado 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2025
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

SIGUAPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.
 Recepción: 2773-2900 / Rectoría: 2773-0345
 2720-2100 / 9872-9878
 www.unacifor.edu.hn
 E-mail: rectoria@unacifor.edu.hn



000-005-05-00000803

R.T.N.08019002030143

CAI 7638E7-C6540C-CD439C-FC9760-5E9034-80

No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SR/ (es) Inversiones Bustamante FECHA: 2/8/24
 RTN: 01071974021254 CAI: E0473F-8A18A9-2940B7-DCCDC2-0E31F6
 No. Correlativo: 844 CT
 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	impuesto sobre venta	438.26	15	65.74

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 12 mes: 8 año: 24

Original: Cliente Copia 1; Control Interno Copia 2; Emisor
 RANGO AUTORIZADO: 000-005-05-0000065 al 000-005-05-00000900
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/09/2024
 C/J INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031864 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Firma Autónoma



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, C. A.



INVITACION A COTIZACION

Señores Inv. Bustamante

Fecha: 30-7-24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante Estación Experimental Lancetilla


Jefe Depto. de Compras


No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS
1	Servicio de alimentación (tipo desayuno con bebida incluida)	2	c/u	69 ⁰⁰	138 ⁰⁰
2	Servicio de alimentación (tipo almuerzo con bebida incluida)	2	c/u	97 ⁰⁰	194 ⁰⁰
3	Servicio de alimentación (tipo cena con bebida incluida)	2	c/u	86 ⁰⁰	172 ⁰⁰
:UL:.....				
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				438.26
	I.S.V.				65.74
	TOTAL				504.00

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:


Sello y Firma Autorizada
0107-1974-021254



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 30-7-24 | Hora: 7:00 am | Lugar: J. B. L.
Unidad Responsable: E. Exp. Lanquetilla | Tipo de Reunión: Apoyo en Seguridad.
Desayuno

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1 Hector Sanchez	Hector Sanchez	13.	
2 Noe Ramos	Noe Ramos	14.	
3.		15.	
4.		16.	
5.		17.	
6.		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES



REG-SDU-01

Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 30-7-24	Hora: 12:00 m	Lugar: J. B. L.
Unidad Responsable: E. Experimental Lencetilla	Tipo de Reunión: Apoyo en Seguridad	
Anexo 20		

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1 Hector Sanchez	Hector Sanchez	13	
2 Noe Ramos	Noe Ramos	14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES

Vigente a partir de: 4 de abril del 2018 / Ver. 01



REG-SDU-01

Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 30-7-24	Hora: 5:30 pm	Lugar: J. B. L.
Unidad Responsable: E. Experimental Lancelillo	Tipo de Reunión: Apoyo en Seguridad Cena	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Hector Sanchez	Hec for Sanchez	13.	
2. Noe Ramos	Noe Ramos	14.	
3.		15.	
4.		16.	
5.		17.	
6.		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992

Teléfono (504) 2773-0761

www.esnacifor.hn



**MEMORANDO
VIGILANCIA 057-2024**

PARA: PERSONAL DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y
GUARDARECURSOS UNACIFOR

DE: Sr. Sabas Cruz
Jefe de Seguridad UNACIFOR

ASUNTO: Convocatoria para Elaborarse Exámenes

FECHA: 24 de julio, 2024

Por este medio se les convoca a todo el personal de guardias de seguridad y Guardarecursos de la UNACIFOR, incluyendo campus Universitario y estaciones experimentales para que puedan presentarse al campus universitario a elaborarse unos exámenes, esto con el fin de poder continuar con los tramites de permisos de las armas de fuego institucionales.

Lugar de Reunión: CICAFOR en el campus de la UNACIFOR

Fecha: martes 30 de Julio del 2024

Hora: 08:00 am a 12:00 m

ESTE PROCESO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO YA QUE ES UN REQUISITO REALIZARSE ESTOS EXAMANES PARA PODER ESTAR APTO PARA REALIZAR NUESTRAS FUNCIONES COMO GUARDA RECURSOS Y GUARDIAS DE SEGURIDAD.

Atentamente,

COPIA:
Archivo



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 21/6/2024	No. Control: JBL-099/2024
---------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------------

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		Verificado		
			Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Cantidad	Unidad	Firma
1	Agua purificada en botellón de 5 Gl.	31110	10	c/u	L 313.00					
Total					L 313.00					
Uso: Para consumo en Centro de Visitantes, Centro de Alojamiento y oficinas de las diferentes secciones del Jardín Botánico Lancetilla/UNACIFOR							Entregado a Solicitante:		Recibido (solicitante):	
		Disponibilidad de Presupuesto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Precompromiso SIAFI		Por:		Por:	
		Revisado:					Requisición recibida completa Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Fecha:	
Procedimiento de Adquisición: Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>		Solicitado por: Lic. Jonathan Hernández Jefe E. Lancetilla			Autorización de cargar al Centro de Gasto		PRIORITY		PARA USO EN COMPRAS	
		Aprobado por: 			Nombre y firma		Requisición recibida por:		Nombre v firma	
		Fecha:			Vo. Bó. Rectoría		Fecha		Fecha	

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Verificar que el solicitante no cuente 'Unidad' Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.) con presupuesto

Recibido y Revisado el 12-08-24 en Ppto.



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**
con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, G. A.

INVITACION A COTIZACION

Señores EMBOTELLADORA DE SULA

Fecha: 24-6-24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla


Jefe Depto. de Compras


No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL L.P.
1	Agua en botellón de 5 galones	10	cu	31.30	313.00
UL.....				
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				
	I.S.V.				
	TOTAL				313.00

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:



Sello y Firma Autorizada



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:	LANCETTILLA	Para ser utilizado por:	JBL	Centro de Gasto:	09	Fecha:	27/6/2024	No. Control:	JBL-1021/2024
----------------------	-------------	-------------------------	-----	------------------	----	--------	-----------	--------------	---------------

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma Fecha
1	Café	31110	2	Libra	L 246.00			
2	Azúcar	31110	4	Libra	L 48.00			
3	Cuchara plástica	35800	1	Paquete	L 14.00			
4	Servilleta de papel	33100	1	Paquete	L 17.00			
Total					L 325.00			

Uso: Servicio de estación de bebida para capacitación cotizada y confirmada de proyecto Recover, para los días 4 y 5 de julio de 2024 en el auditorio de la Estación Experimental LANCETTILLA.

Disponibilidad de Presupuesto: Si 12 AGO 2024
 Precompromiso SIAFI Presupuesto

Entregado a Solicitante: Por: [Firma]
 Recibido (solicitante): Por: [Firma]

Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Almacén <input checked="" type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por:  Lic. Jovani Hernández Jefe E. LANCETTILLA	Autorización de cargar:  [Firma] Centro de Gasto	Revisado:  [Firma]	PRIORIDAD: <u> </u>	Nombre y firma:  [Firma]	Vo.Bo. Recorrido: 	Requisición recibida por: Nombre y firma: <u> </u> Fecha: <u> </u>	Compra Realizada por: Nombre y firma: <u> </u> Fecha: <u> </u>
---	--	---	--	--	---	--	--	--

Vigencia a partir de 5 de febrero del 2024 / ver 02
 En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Recibido y Pensado en ppto el 12/6/24



SUPERMERCADOS LA COLOMBIA S.A. DE C.V.
 COLONIA PLAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLOMBIA #33
 BARRIO EL WAY 7MA AVE. 1TA CALLE 100M ANTES DEL
 POLIDEPORTIVO
 TEL. A TEL. ANTERA
 R.T.N. 00019000224132
 replag@plgla.com.hn
 804 2210-1900

SUPERMERCADOS LA COLOMBIA S.A. DE C.V.
 COLONIA PLAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLOMBIA #33
 BARRIO EL WAY 7MA AVE. 1TA CALLE 100M ANTES DEL
 POLIDEPORTIVO
 TEL. A TEL. ANTERA
 R.T.N. 00019000224132
 replag@plgla.com.hn
 804 2210-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2091710 POS # 4
 Fecha: 20/02/2024 Hora: 14:22:29
 Cajero: 21541 Cristian Yanez
 Documento Fiscal # 034-001-01-04270334
 CAI 1D77F8A4B61C-A04B194-C400F-00D7E6-62
 FECHA LIMITE EMISION 31-10-2024
 DESDE 034-001-01-04040001 HASTA 034-001-01-04440000
 RTN: 0001900030143
 NOMBRE UNACIFOR
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

ID # 2091710 POS # 4
 Fecha: 20/02/2024 Hora: 14:22:29
 Cajero: 21541 Cristian Yanez
 Documento Fiscal # 034-001-01-04270334
 CAI 1D77F8A4B61C-A04B194-C400F-00D7E6-62
 FECHA LIMITE EMISION 31-10-2024
 DESDE 034-001-01-04040001 HASTA 034-001-01-04440000
 RTN: 0001900030143
 NOMBRE UNACIFOR
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

FACTURA CONTADO

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421801100664 CAFE ERMEICANO EL PARAISO	L 122.93
	7421801100664 CAFE ERMEICANO EL PARAISO	L 122.93
18	763910002562-CUCHARA PLASTICA AL SUPER 26	L 13.95
18	766243C0418-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L 18.35
	Descuento PROMOF46608	-12.75
	742960700166 ADICION GORN MATIL DE 1600GR	L 47.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	12.75
	Sub Total	L 320.12
	ImpORTE Exonerado	L 0.00
	ImpORTE Exente	L 253.65
	ImpORTE Gravado 15%	L 28.67
	ImpORTE Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 16%	L 3.95
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 324.10
	OTRAS TARJETAS Recibido	L 323.73
	Descto 0% ISV Pichea Recibido	L 0.32
	Cambio Entregado	L 0.00

IV	Descripcion	Monto
	7421801100664 CAFE ERMEICANO EL PARAISO	L 122.93
	7421801100664 CAFE ERMEICANO EL PARAISO	L 122.93
18	763910002562-CUCHARA PLASTICA AL SUPER 26	L 13.95
18	766243C0418-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L 18.35
	Descuento PROMOF46608	-12.75
	742960700166 ADICION GORN MATIL DE 1600GR	L 47.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	12.75
	Sub Total	L 320.12
	ImpORTE Exonerado	L 0.00
	ImpORTE Exente	L 253.65
	ImpORTE Gravado 15%	L 28.67
	ImpORTE Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 16%	L 3.95
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 324.10
	OTRAS TARJETAS Recibido	L 323.73
	Descto 0% ISV Pichea Recibido	L 0.32
	Cambio Entregado	L 0.00

Su Ahorro L.2.76!

GANO 2 Manzanas Market Manifa FELICIDADES UNACIFOR UNACIFOR

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de

Su Ahorro: L.2.76!

GANO 2 Manzanas Market Manifa FELICIDADES UNACIFOR UNACIFOR

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2210-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995224132**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Supermercados La Colonia S.A. de C.V.

Reglamento de Compras
SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor:

Atencion a:

Numero de cuenta

Telefono/ fax/ correo:

Fecha:

"VALIDO POR 3 DIAS"

UNACIFOR

SUPERMERCADO LA COLONIA TIENDA 33 (TELA)

UNACIFOR

viernes 28 de junio de 2024

CANTIDADES	CODIGO	PRESENTACION	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
2	742180110054	CAFÉ EAMERICANO PARAISO	L122.90	245.8	
1	7429905700188	AZUCAR DONA MATILDE	L47.75	L47.75	
1	7379100005521	CUCHARA PASLTIVAL SOPERA	L13.95	L13.95	
1	76232430040016	SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L16.60	L16.60	
TOTAL				L. 324.10	





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **LANCETILLA** Para ser utilizado por: **JBL** Centro de Gasto: **09** Fecha: **28/6/2024** No. Control: **JBL-103/2024**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
1	Vaso de carton de 8 onzas	33100	1	Paquete L 52.00	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
2	Vaso conico de papel	33100	1	Paquete L 53.00				
Total				L 105.00				

Uso: Servicio de estación de bebida para capacitación cotizada y confirmada de proyecto Recover, para los días 4 y 5 de julio de 2024 en el auditorio de la Estación Experimental Lancelilla.

PRESUPUESTO

Estructura Programática: **ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Disponibilidad de Presupuesto: Si **12 AGO 2024**

Revisado: *[Firma]*

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Recibido (solicitante): *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO Fecha: *[Fecha]*

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: **JEFATURA** Lic. Jonathan Hermosillo Jefe E.E. Lancelilla

Aprobado por: *[Firma]*

Revisado: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

Unidad: **DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNACIFOR**

PRIORIDAD

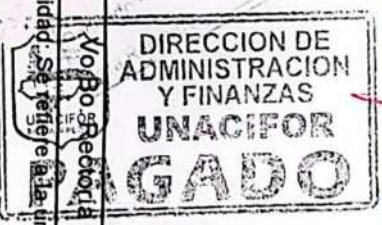
Requisición recibida por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*



Recibido y Revisado en PPD el 12-08-24

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018

BIODEGRADABLE DE HONDURAS

CAI: FDA322-BEFS10-1A4C83-F43425-JDE412-13

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00004501 A LA 003-001-01-00005500

FECHA LIMITE DE EMISION:14/03/2025

Casa Matriz DIPROCON :Monte Placentero Frente a RECO, ROATAN,
Tel. +(504) 9946-6535. RTN: 05019017955628 Email:
logistica.roatan@diproconhn.com

Sucursal: Bo. El Centro, Ave. Uruguay, Media Cuadra al norte de BAC
Credometic, Edificio Rodriguez, Ma Tay, TELA, Tel. +(504) 2448-1590.
Email: info@comarca.net

No FACTURA: 003-001-01-00004695

FECHA: 28/06/2024

Condición: GREDITO

Vendedor: DAYANARA CARDENAS

Nombre: UNACIFOR

R.T.N. Cliente: 08019002030143

Dirección:

CODIGO: 73474

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO/ UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	007	G VASO B/C 8 ONZ C/A 1X50	L. 51.30 L.	0.00	L. 51.30
1.00	005	G VASO CONICO 4.5 ONZ 1X200	L. 52.17 L.	0.00	L. 52.17

Valor en letras:

CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS 99/100 M.N.

Correlativo de Orden Exonerada:

Contancia de Registro Exonerado:

Identificativo Registro S.A.G:

**** La Factura es Beneficio de Todos, Exijalal ****

Firma del Cliente

La cancelación total o parcial de esta factura se reconocerá únicamente con el recibo de caja
Extendido por la persona autorizada. Se cobrará recargo por cheque Devuelto

Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Gravado 15%	LPS	103.47
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
Descuentos y Rebajas	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	15.52
I.S.V. 18%	LPS.	0.0
Total:	LPS.	118.99


DIPROCON
S de RL

CNV: 43X58PTGHELMKATQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DIPROCON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **05019017955628**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, C. A.

INVITACION A COTIZACION

Señores: BIODEGRADABLE

Fecha: 28-6-24

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla


Jefe Depto. de Compras


No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS.
1	Vaso de carton de 8 onzas	1	Paquete	51.30	51.30
2	Vaso conico de papel	1	Paquete	52.17	52.17
:UL:.....				
	SUB-TOTAL				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				103.47
	I.S.V.				15.52
	TOTAL				118.99

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:


Sello y Firma Autorizada



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-05

Oficina Solicitante: **LANCETILLA** Para ser utilizado por: **JBL** Centro de Gasto: **09** Fecha: **3/7/2024** No. Control: **JBL-104/2024**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha		
1	Gas LPG	35640	1	c/u	L 237.00						
Total					L 237.00						
<p>Uso: Para estufa, en la cual se elaboran los alimentos de los elementos del Cuarto Batallón de Infantería, que prestan sus servicios como seguridad en secciones de plantaciones del Jardín Botánico Lancelilla/UNACIFOR</p>											
Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Almacén <input checked="" type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación		Solicitado por: Lic. Jonathan H. Hernández Jefe de E. Lancelilla		 Organización de cargo Centro de Gasto		Disponibilidad de Presupuesto: Si 12 AGO 2024 Precompromiso SIAFI Revisado:		Estructura Programática 7AS FRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNACIFOR REVISADO		Entregado a Solicitante: _____ Recibido (solicitante): _____ Por: Por: Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Fecha: _____ Obs: _____	
PRIORITY				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNACIFOR REVISADO				PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____ Compra Realizada por: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____			

Vigente a partir de 5 de febrero del 2018 / Ver 01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Recibido y revisado en la fecha postada en ppto.

VENECIA'S MART
Inversiones Rosa S. de R.L.

Bo. Venecia Carretera-Progreso Fte. CA13
Tela, Atlántida
Tel. 9862-7792
RTN: 01079019083291

FACTURA

No. 000-001-01-01474987

C.A.I.

D1007610050E4-054502-55A214-7177CD-AF

CLIENTE: UNACIFOR

R.T.N.: 08019002030143

CAJERO FERNANDA BARDALES

FECHA: 03/07/2024 08:40:03

unovenecia@yahoo.com

Numero correlativo de Orden de compra Excenta:

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero identificativo del Registro de la Secretaria del Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Factura de: CONTADO

CANT.	DESCRIP.	Descuento	P/U	Total
1	GAS LPG		237.00	237.00
===== U.L. =====				

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Otorgados		
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	206.09
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total::	L.	206.09
Impuesto al 15%	L.	30.91
Impuesto al 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	30.91
Total.:	L.	237.00

Son:
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Forma Pago:

Efectivo 237.00
Total 237.00

CAMBIO: L. 0.00

Rango Autorizado:

De la 000-001-01-01240001

A la 000-001-01-01490000

Fecha Limite Emision: 12/10/2024

ORIGINAL-Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

VENECIA'S MART

Inversiones Rosa S. de R.L.

Bo. Venecia Carretera-Progreso Fte. CA13
Tela, Atlántida
Tel. 9862-7792
RTN: 01079019083291

FACTURA

No. 000-001-01-01474987

C.A.I.

D1007610050E4-054502-55A214-7177CD-AF

CLIENTE: UNACIFOR

R.T.N.: 08019002030143

CAJERO FERNANDA BARDALES

FECHA: 03/07/2024 08:40:03

unovenecia@yahoo.com

Numero correlativo de Orden de compra Excenta:

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero identificativo del Registro de la Secretaria del Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Factura de: CONTADO

CANT.	DESCRIP.	Descuento	P/U	Total
1	GAS LPG		237.00	237.00
===== U.L. =====				

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Otorgados		
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	206.09
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total::	L.	206.09
Impuesto al 15%	L.	30.91
Impuesto al 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	30.91
Total.:	L.	237.00

Son:
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Forma Pago:

Efectivo 237.00
Total 237.00

CAMBIO: L. 0.00

Rango Autorizado:

De la 000-001-01-01240001

A la 000-001-01-01490000

Fecha Limite Emision: 12/10/2024

ORIGINAL-Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ROSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **01079019083291**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
 REPÚBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL



Inversiones Rosa S. de R.L.

INROSA S DE RL

Tela, Atlántida tel. 2448-5587 / 2448-5715 Correo: unovenecia@yahoo.com

COTIZACIÓN

CLIENTE UNACIFOR

RTN: 08019002030143

FECHA DE COTIZACIÓN: 03-07-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES ROSA S DE R.L

RTN DEL PROVEEDOR: 0107-9019-083291

NO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDICION	CANT.	PRECIO UNITARIO EXCENTO O CON 15% ISV	VALOR
1	GAS LPG		1	L. 237.00	L. 237.00
2					
				EXENTO	L.
				SUBTOTAL	L. 237.00
				15 % ISV	L. 0.00
				TOTAL	L. 237.00

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Oscar Mejia.
COTIZACIÓN ELABORADA POR:



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:
UNIDAD DE CAPACITACION

Para ser utilizado por:
UNIDAD DE CAPACITACION

Centro de Gasto:
09

Fecha:
30/07/24

No. Control
CAP-036/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Sellador para madera	35500	1/4 Galon	240.00			
2	Argolla Cerradas	36930	4 c/u	20.00			
3	Argollas abiertas	36930	4 c/u	36.00			
4	Tornillos golcso 14/2	36930	8 c/u	16.00			
5	brca para concreto	36930	1 c/u	30.00			
Total				342.00			

Uso: Necesarios para la elaboración e instalación de rolillos en el centro de alojamiento, salas de capacitación, sanitarios y oficinas del OCAFOR ya que no se contaba con señalización para la identificación de estas áreas.
El proveedor no cuenta con constancia de pagos a cuentas por lo que se le hará la retención respectiva.

Procedimiento de Adquisición: Subastado por: Msc. ROLANDO MEZA C/ta Chica EFE UNIDAD DE CAPACITACION Compras Nombre y firma: _____ Servicios Especiales Aprobado por: Msc. ELIDA FALGADO Licitación VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Nombre y firma: _____

Revisado: 09 AGO 2024
Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____
Estructura Programática: ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presupuesto: SI
Disponibilidad de Presupuesto: SI
Precompromiso SIAFI: _____

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: _____
Requisición recibida completa SI NO
Por: _____ Por: _____
Fecha: 30/07/24

PARA USO EN ALMACEN
Recibido a Solicitante: _____
Recibido (solicitante): _____
Por: _____ Por: _____
Fecha: _____

Requisición recibida por: _____
Nombre y firma: _____
Fecha: _____
Compra Realizada por: _____
Nombre y firma: _____
Fecha: _____

Vigente a partir del 5 de febrero del 2018 / Ver 01

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)

El comprador asume pago de impuesto.



FERRETERIA EL PROFE

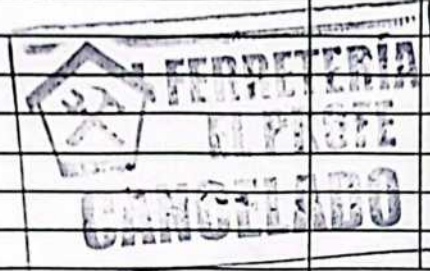
PROP. CARLOS DAVID CASTILLO GARCIA

R.T.N. 03181977004610 • Cel: 9702-0209 / 9927-4702 E-mail: david302garcla@gmail.com
Bo. El Carmen, Frente a Pupuseria Irma, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D.C. Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: UNACIEAF	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 08019007030 143	30	07	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
4	Agallas Conadas			20.00
4	Agallas apicadas			36.00
8	Taxillas galoso 14X2			16.00
1	Boca p/concreto 3/8			30.00
				
<small>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA" Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor</small>				TOTAL L.

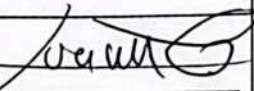
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		88.70		13.30		102.00

Total en Letras L: Ciento dos lempas exentos

CAI: C707E7-A259D0-664192-BC7D7B-49848F-8B Fecha de Recepción: 16/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025

FACTURA 001-001-01-00 008735

Rango Autorizado: 001-001-01-00007751 al 001-001-01-00008750


FIRMA

El comprador asume el pago del ISV.

FERRETERIA EL PROFE

PROP. CARLOS DAVID CASTILLO GARCIA

R.T.N. 03181977004610 - Cel: 9702-0209 / 9927-4702 E-mail: david302garcla@gmail.com
Ba. El Carmen, frente a Pupusería Irma, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua

COTIZACION

Fecha: 30/07/24

De: FERRETERÍA EL PROFE

Para: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
1	Argollas Cerradas	4	L 5.00	L 20.00
2	Argollas Abiertas	4	L 9.00	L 36.00
3	Tomillo goloso 14x2	8	L 2.00	L 16.00
4	Broca p/concreto	1	L 30.00	L 30.00
TOTAL				L 102.00

Nota: Los valores antes descritos incluyen impuesto sobre venta.



BESSY LOPEZ
9951-5598

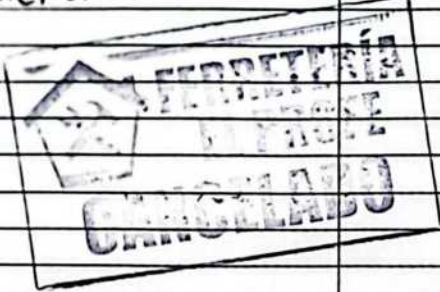
FERRETERIA EL PROFE

PROF. CARLOS DAVID CASTILLO GARCIA
 N.º de Identificación: Cel: 8702-2009 / 8827-4702 E-mail: david302garcia@gmail.com
 Av. El Comercio, Pasado a Proveedoría Irma, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la G/C Exenta	
No. Carr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: UNACIFOR	DIA	MES	AÑO
N.º: 98-19002030143	30	07	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL	
14	Sellador P/madera			240 =	
					
<small>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor</small>				TOTAL L.	

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		208.70		31.30		240

Total en Letras L: *Docientos Cuarenta exacto.*

CAI: C707E7-A259D0-664192-BC7D7B-49848F-8B Fecha de Recepción: 16/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025
FACTURA 001-001-01-00 008736
 Rango Autorizado: 001-001-01-00007751 al 001-001-01-00008750

[Handwritten Signature]
 FIRMA

El comprador asume el pago de 15%.

FERRETERIA EL PROFE

PROP. CARLOS DAVID CASTILLO GARCIA

R.T.N. 03181977004610 – Cel: 9702-0209 / 9927-4702 E-mail: david302garcia@gmail.com
Bo. El Carmen, frente a Pupusería Irma, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua

COTIZACION

Fecha: 30/07/24

De: FERRETERÍA EL PROFE

Para: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
1	Sellador para madera	1/4	L 240.00	L 240.00
TOTAL				L 240.00

Nota: Los valores antes descritos incluyen impuesto sobre venta.



BESSY LOPEZ
9951-5598



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 10/6/2024	No. Control: JBL-092/2024
---------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Cuerda plástica	36930	Rollo	L 90.00				
				L 90.00				
Total				L 90.00				

Uso: Reparación de sarrán en vivero de comercialización en el Jardín Botánico Lancañilla UNACIFOR

Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Almacén <input checked="" type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por: Lc. Jorgensy Jara E. Pineda Director de Ejecución y Operaciones	Autorización de cargar al Centro de Gasto Revisado: <i>[Firma]</i> Disponibilidad de Presupuesto: Si 2 AGO 2024	Entrega a Solicitante: Recibido (solicitante): Por: <i>[Firma]</i>
Vigente a partir de: 5 de febrero del 2018 / Ver 01		En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto	

Recibido y Revisado el 12-08-24 en PPTO.



FERRERERIA Y MADERERA JUVENTUD S DE R.L DE C.V.

Edificio la Estación contiguo al estadio telcelo Tela Atlántida Tel +504 33907819

Email feymajuventud@yahoo.es

RTN 01079006481396

CATEGORÍA DE PRODUCTOS: 35183DF-954686-5EB1E0-EE9EFC-02

Factura # 000-006-01-00050533

FECHA martes 11 de junio de 2024 09:48:40

CLIENTE UNACIFOR

RTN 08019002030143

ATENDIDO POR COMISIONISTA 8 (DAVID)

COBRADO POR CAJA2

Transaccion al CONTADO

Forma de Pago Efectivo

CODIGO DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

1400.29 - CUERDA PARA PESCAR N 80 (100MTS) 644

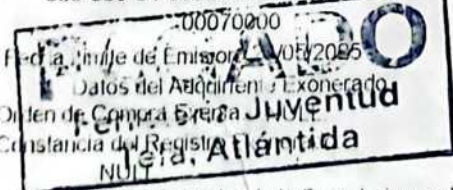
2.000x 40.00 - 0.00 = 80.00

SUB TOTAL	L	80.00
() DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	80.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
ISV 15%	L	12.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	92.00
CAMBIO	L.	8.00
PENDIENTE DE PAGO	L.	0.00

Son NOVENTA Y DOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-006-01-00050001 al 000-006-01-00070000



No Orden de Compra No Constancia del Registro No

No. Inscriptivo del registro de la Secretaría en el Estado de El Despacho de Agricultura y Ganadería.

POLITICA DE VENTA

1. Previo a retirarse de nuestras instalaciones revisar los productos recibidos
2. Por favor revisar su cambio antes de retirarse de caja. No se permiten reclamos una vez retirado de caja
3. Ferreteria y Maderera Juventud le ofrece un plazo de quince días para almacenar el producto facturado, de nuestras bodegas a partir de la fecha de emisión de la factura

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y NOTA DE CREDITO

1. Al momento de realizar un cambio de producto deberá presentar factura original y el producto de forma íntegra
2. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a cambio
3. Para solicitar una devolución de efectivo la factura deberá haber sido cancelada en efectivo y solo podremos hacerlo el mismo día de emisión de la factura.
4. Todos los materiales y herramientas eléctricas son probadas antes de ser entregada al cliente, están excluidos los daños ocasionados por problemas eléctricos debido a variaciones en el voltaje
5. Es un requisito tener código como cliente con nombre y RTN (identidad o celular), para poder generar una devolución.
6. Al vencer la factura de crédito comenzará a devengar un 3% de interés mensual
7. La nota de crédito podrá ser canjeada únicamente en Tienda principal de Ferreteria y Maderera Juventud con su nota debidamente autorizada
8. La presente nota de crédito tendrá una validez de cincuenta y nueve días (59) a partir de la fecha de emisión, después de este periodo de tiempo la nota de crédito no tendrá validez.
9. Los reclamos por productos/materiales no entregados se deberán reportar en los primeros 3 días desde la emisión de la factura
10. Para solicitar un cambio de producto tiene que ser en los primeros 2 días de emisión de la factura

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente"

"Copia / Obligado Tributario Emisor"

Firma Cliente

Síguenos en nuestras Redes Sociales

Facebook feymajuventud Instagram feymajuventud SAC: +504 9960 7946 / +504 9437-6141 / +504 3336-2720

** TechnoSystems - Premium Soft **



FERRETERIA Y MADERERA JUVENTUD S DE RL DE CV

Carril la Estación conflujo al estado
Teléfono Toluca Atlántida Tel +504 33007810

Email feymajuventud@yahoo.es

RTN 01079000481396

CAROLINE D S VASQUEZ 054686 NERTED EE9ETU-02

Factura # 000-006-01-00050633

Fecha martes 11 de junio de 2024 09:48:40

CLIENTE UNACIFOR

RTN 00019002030143

ATENDEDO POR COMISIONISTA 8 (DAVID)

CORRADO POR CAJA2

Transacción al CONTADO

Forma de Pago Efectivo

CODIGO DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

140000 CUERDA PARA PESCAR N 80 (100MTS)
644

140000 40.00 0.00 = 80.00

SUB TOTAL L 80.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 80.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

ISV 15% L 12.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L. 92.00

CAMBIO L 8.00

PENDIENTE DE PAGO L 0.00

Son NOVENTA Y DOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-006-01-00050001 al 000-006-01-

00070000

Fecha Límite de Emisión 24/05/2025

Datos del Adquirente Exonerado

No Orden de Compra Exenta INULP

No Constancia del Registro Exonerada

NUIT

No es un duplicativo del registro de la Secretaría en el estado del Despacho de Agricultura y Ganadería.

POLITICA DE VENTA

1. Para el retiro de nuestras instalaciones revisar los productos recibidos.
2. Por favor revisar su cambio antes de retirarse de cajita se permiten reclamos una vez retirado de Cajita.
3. Ferreteria y Maderera Juventud le ofrece máximo quince días para armar el producto facturado, de nuestros bodegas a partir de la fecha de emisión de la factura.

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y NOTA DE CREDITO

1. Al momento de realizar un cambio de producto deberá presentar factura original y el producto de forma íntegra.
2. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a cambio.
3. Para solicitar una devolución de efectivo la factura deberá haber sido cancelada en efectivo y solo podemos hacerlo el mismo día de emisión de la factura.
4. Todos los materiales y herramientas eléctricas son probadas antes de ser entregada al cliente, están excluidos los daños ocasionados por problemas eléctricos debido a variaciones en el voltaje.
5. Es un requisito tener código como cliente con nombre y RTN (identidad o celular), para poder generar una devolución.
6. Al vencer la factura de crédito comenzará a devengar un 3% de interés mensual.
7. La nota de crédito podrá ser canjeada únicamente en Tienda principal de Ferreteria y Maderera Juventud con su nota debidamente autorizada.
8. La presente nota de crédito tendrá una validez de cincuenta y nueve días (59), a partir de la fecha de emisión, después de este periodo de tiempo la nota de crédito no tendrá validez.
9. Los reclamos por productos/materiales no entregados se deberán reportar en los primeros 3 días desde la emisión de la factura.
10. Para solicitar un cambio de producto tiene que ser en los primeros 2 días de emisión de la factura.

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente"

"Copia / Obligado Tributario Emisor"

Firma Cliente

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

/feymajuventud /feymajuventud

SAC: +504 9960-7946 / +504 9437-6441 / +504 3336-2720

** TechnoSystems - Premium Soft **



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-37739

LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, transfiere como:

Nombre y Apellidos a Razón Social: **FERRETERIA Y MADERERA JUVENTUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

Con Registro Tributario Nacional: **01079006481396**

Habiendo presentado la entidad electrónica con número 201-24-10500-37739 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410137690 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35748253222, presentada el 20/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(*) La pagación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-37739 o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Biguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA
Tela, Atlántida, Honduras, C. A.

INVITACION A COTIZACION

Señores: FERRETERIA Y MADEBERA JUVENTUD

Fecha: 11-6-2024

Muy atentamente solicitamos a usted(es) proporcionar precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja sobre los artículos que abajo se detallan, sugiriendo devolverla firmada y sellada a la mayor brevedad posible en forma personal o a nuestro correo electrónico jardin_lancetilla@yahoo.com

Oficina solicitante: Estación Experimental Lancetilla

Jefe Depto. de Compras

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	COSTO/UNI.	TOTAL LPS.
1	Cuerda para pescar	2	Rollo	40.00	80.00
:UL.....				
	SUB-TOTAL				80.00
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL				80.00
	I.S.V.				12.00
	TOTAL				92.00

Favor evitar borrones, preferiblemente agregar hoja firmada y membreteada de acuerdo a la invitación a cotización.

Observaciones Institucionales:

Sello y Firma Autorizada

**INVERSIONES VILLANUEVA
RIVAS
FERRETERIA Y MADERAS ENMARQUEL**

R.T.N. : 01031969003310

Casa Matriz

Bo. Morazan, Carretera CA-13, Salida
hacia Ceiba, Tela, Atlantida

Correo: arturovillanueva037@gmail.com

Telefono: 2448-1198 / 9915-5863

Sucursal

Bo. El Centro, Calle Juan Undo, Ave.
Mexico Frente al parqueo Gasolinera Uno,
Tela, Atlantida

Correo: arturovillanueva037@gmail.com

Telefono: 2448-2884

Tienda Principal

Factura al Contado

CAI: 174C61-D0030A-D4781-113E46-DF17D-45

FACTURA : 001-001-01-00032844

Cliente : UNACIFOR

Telefono :

R.T.N. : 08019002030143

Fecha : 18/06/2024 Hora : 11:56:36

Usuario : ANINAOG

Vendedor: ALONDRA DIAZ

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
	5	15.00	75.00
CEMENTO BLANCO X LIBRA			
Sub-Total : L.			65.20
Sub-Total Exonerado : L.			0.00
Sub-Total Exento : L.			0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.			65.20
Sub-Total I.S.V. 18% : L.			0.00
Descuentos y Rebajas : L.			0.00
I.S.V. 15% : L.			9.80
I.S.V. 18% : L.			0.00

GRAN TOTAL : L. 75.00

Efectivo pagado : L. 80.00

Tarjeta pagado : L. 0.00

Tranf. pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 5.00

Son : L. SETENTA Y CINCO CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 15/04/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00030001/001-001-01-00045000

La Factura es Beneficio de Todos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-60934

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VILLANUEVA RIVAS ARTURO**
Con Registro Tributario Nacional: **01031969003318**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-60934 en fecha 14/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410935286 de fecha 14/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27727892972, presentada el 11/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-60934** o mediante el siguiente código QR:





FERRETERIA Y MADERAS EMMANUEL

RTN: : 01031969003310

Telefonos: 98155863

Casa Matriz: Bo. Moraza, Carretera CA-13. Salida
hacia Ceiba, Tela, Atlantida

Sucursal: Bo. El Centro, Calle Juan Lindo, Ave.
Mexico antiguo Local Ferreteria Juventud, Tela,
Atlantida

Correo: invimor18@yahoo.com

Datos del Cliente

Cliente: UNACIFOR

Dirección:

R.T.N: 08019002030143

COTIZACION #: 00003051

Fecha: 18/06/2024

Hora: 11:56 a. m.

Vence: 18/06/2024

Le Atendió: ALONDRA DIAZ

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total	I.S.V.
0253	CEMENTO BLANCO X LIBRA	5	15.00	75.00	15.00



Detalle de la Cotización

Resumen de la Cotización

SubTotal:	65.20
Exento:	0.00
I.S.V. 15%:	9.80
GRAN TOTAL:	75.00

Son: SETENTA Y CINCO CON 00/100

Precios sujeto a cambios, sin previo aviso***



República de Honduras

Impreso por: L VILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 13:20:36

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERREGTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02633
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YESICA LIZETH PINEDA CARRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1999-00173	00008	21-356-001999-2	3.666,77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/08/2024

Fecha de Vencimiento: 09/09/24

Denominación

Proceso de Compra No

REP-CAJA

CHICABRA

Número de Documento

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3.666,77	0,00	0,00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	3.666,77	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
MONTO A PAGAR	3.666,77	0,00	0,00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICABRA A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2024 13:20:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]
27/08



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/08/2024 13:18:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,655.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 26/08/2024 Fecha de Vencimiento: 09/09/24
 Denominación: REP-CAJA CHICA # 84
 Número de Documento: [] Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []
 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: 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,655.75	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	3,655.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,655.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA # 84 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: []
 Libreta: []
 CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: []
 11101010006181
 Número de Cuenta: []
 05110011201
 Número de Libreta: []
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: []
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 26/08/2024 13:18:52

Aprobado por: []
 Fecha y hora: 27/08

Firmado por: []
 Fecha y hora: 27/08/2024

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°084 21/08/2024

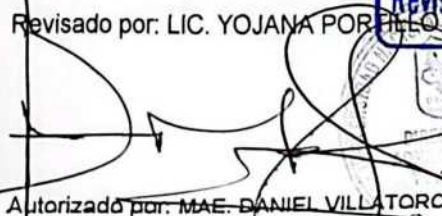
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
12/8/2024	KARINA GOMEZ M#004		26210	437.50		3,655.75
12/8/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#06		26210	381.38		
13/8/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#29		26210	515.63		
16/8/2024	EDGARDO MORALES M#55		26210	539.38		
16/8/2024	LEONEL LOPEZ M#56		26210	447.38		
13/8/2024	VILMA RODRIGUEZ M#60		26210	437.50		
13/8/2024	SANDRA ZUNIGA M#61		26210	515.60		
13/8/2024	OSNIEL NOLASCO M#62		26210	381.38		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		05 02			
14/8/2024	MARIA ESTHER PEREZ M#33		26210	437.50		1,433.50
14/8/2024	LEONEL LOPEZ M#34		26210	403.00		
16/8/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#74		26210	593.00		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
15/8/2024	IVAN ERNESTO GUILLEN M#276		26210	515.63		2,233.27
15/8/2024	EDGARDO MORALES M#277		26210	539.38		
16/8/2024	MENELIO BARDALES M#288		26210	437.50		
16/8/2024	OSNIEL NOLASCO M#289		26210	359.38		
17/8/2024	EDGARDO MORALES M#297		26210	381.38		
				L. 7,322.52	L. 0.00	L. 7,322.52

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #084-2024	L. 7,322.52
Reembolso #083-2024	L. 10,120.64
Reembolso #082-2024	L. 5,374.00
Reembolso #081-2024	L. 10,039.30
Documentos para tramites de Reembolso	L. 1,280.50
Memorandum Pagados 2024	L. 17,803.73
Vales Pagados 2024	L. 10,500.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 26,529.37
Efectivo en Caja	L. 11,029.94
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 22 AGO 2024
 8:26
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YERICA PINEDA

 Aprobado por: PM. FERNANDO CARBAJO
 22/08

Revisado por: LIC. YOJANA PORCILLO

 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO
 2:13 PM
 22/08/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 14:56:04

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	518.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/08/2024

Fecha de Vencimiento: 02/09/24

Denominación:

Proceso de Compra No:

REP-CAJA CHICA#85

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	518.90	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	518.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	518.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2024 14:56:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras
 Solicitado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 14:58:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02695

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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	465.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

26/08/2024 09/09/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICA #85

Número de Documento

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: 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	465.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	465.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	465.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICARIS A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TORCIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre

111510008181

Número de Cuenta

0510011191

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/08/2024 14:58:41

Fecha y hora: 27/08

Firmado por:

Fecha y hora: 27/08/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:02:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02696
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,822.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/08/2024 Fecha de Vencimiento: 09/09/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#85

Número de Documento: []

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE: [] TRAMO: []

Denominación

BIP: [] TIPO: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	992.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,080.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	750.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	2,822.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,822.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#85 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/08/2024 15:02:12

Fecha y hora:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:14:01

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02697
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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	815.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA #85

Fecha de Recepción: 26/08/2024

Fecha de Vencimiento: 09/09/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento: []

Número de Adjudicación: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes de uso
- Construcciones
- Bienes y Servicios
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	815.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS QUINCE							TOTAL AFECTADO	815.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	815.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

11101010006181

Número de Cuenta: []

05110011101

Número de Libreta: []

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2024 15:05:32

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/08/2024

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/08/2024



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:08:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>26/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02698</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		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	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP CAJA		
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		CHICA#85	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/08/2024</u>	<u>09/09/24</u>			Número de Documento		
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	414.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CATORCE	TOTAL AFECTADO	414.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	54.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICARAS A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010008181</u>	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	<u>05110011101</u>	
		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>26/08/2024 15:08:44</u>	Fecha y hora: <u>27/08</u>	Fecha y hora: <u>24/08/2024</u>



ca de Honduras
o por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 15:08:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	54.00	0.00
TOTAL		54.00	0.00

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°085 26/08/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
20/8/2024	SUPERMERCADO DEL CORRAL	30767	33110	518.90		518.90
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
20/8/2024	SUPERMERCADO DEL CORRAL	31944	3110 29100	465.50		465.50
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
15/8/2024	BANCO OCCIDENTE	1088	25900	20.00		1,080.00
15/8/2024	BANCO OCCIDENTE	63472	25900	560.00		
17/8/2024	BUFETE LOPEZ URQUIA	5312	25900	500.00		
9/8/2024	SERVICIOS GASTRONOMICOS	2288	31110	815.00		815.00
15/8/2024	FERRETERIA LOS PINOS	35479	34300 30930	750.00		750.00
22/8/2024	FENA DEPOT	3928	39600	992.00		992.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
2/8/2024	CAFETERIA LOS CIPRESSES	963	31110	414.00	54.00	360.00
				L. 5,035.40	L. 54.00	L. 4,981.40

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #085-2024	L. 4,981.40
Reembolso #084-2024	L. 7,322.52
Reembolso #083-2024	L. 10,120.64
Reembolso #082-2024	L. 5,374.00
Reembolso #081-2024	L. 10,039.30
Documentos para tramites de Reembolso	L. 1,789.76
Memorandum Pagados 2024	L. 19,378.11
Vales Pagados 2024	L. 10,984.10
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 22,529.37
Efectivo en Caja	L. 7,480.80
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 26 AGO 2024
 Revisado: *[Firma]*

Preparado por: MAE. YERICA PINEDA
 TISOR
 Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO
 26/08

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO
 2:02 pm
 26/08/24





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Administración y Finanzas	Para ser utilizado por: Edif. "Dr. Flores Rodas"	Centro de Gasto: 02	Fecha: 20/08/2024	No. Control: Recep: 10-2024
--	--	---------------------	-------------------	-----------------------------

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Vasos Conicos de Papel	33100	6 cajas	441.00	✓		
2	Café Molido	31110	1 bolsa	77.90	✓		
				Total L.	518.90		

Uso Es necesaria su compra para el consumo de agua del personal y visitas de edificio Administrativo / y uso para el consumo en la cafetería de empleados.

Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Almacén <input checked="" type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por Lindley Meza Nombre y firma: Lindley Meza Fecha: 20/08/2024	Autorización de cargar al Centro de Gasto Disponibilidad de Presupuesto: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Revisado: Fecha: 23 ABO 2024	PRIORIDAD UNACIFOR 27 ABO 2024	Entregado a Solicitante: <input type="checkbox"/> Recibido (solicitante): <input type="checkbox"/> Por: _____ Por: _____ Requisición recibida completa Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Fecha: _____
---	--	---	--------------------------------------	---



PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: _____
 Fecha: _____
 Compras Realizadas por:
 Nombre y firma: Lindley Meza
 Fecha: _____

Vigente a partir del 9 de febrero del 2018 / Ver Q1

* Errores de que el solicitante no cuenta con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

CONTAD
 Supermercados del Corral
 Integral de Alimentos S. de R.L.
 3 Calle 18. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
 3 Calle 18. Av. Barrio el Centro
 Siguatepeque, Comayagua
 Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
 R.T.N :03109018001564
 Tel :+504 2773 3245

FACTURA

Cliente : UNACIFOR

R.T.N : 08019002030143
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No. :001-001-01-08030767
 CAI: 1F7159-ABE280-68E8E0-63E101-090936-48
 No Recibo: 00060PT007000172003
 Fecha : 20/08/2024 10:00 a. m.

Cajero: GVENTURA GVENTURA
 Sucursal: Tienda Siguatepeque
 Caja: PT007

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
7421000710004	UNICUP VASO PAPEL 4.					
6	UND 63.91 383.48 G15					
7423378200064	JAITTYKE CAFE AMIGO 4					
1	UND 77.90 77.90 E					

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos:	2
Subtotal:	461.33
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	77.90
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	383.48
I.S.V 15%:	57.52
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	518.90

Total L 0.00
 SON: QUINIENTOS DIECIOCHO NOVIATO LEMPIRA
 Tarjetas BAC 518.90

Rango Autorizado:
 001-001-01-05000001 a 001-001-01-05500000
 Fecha limite de emision: 12/11/2024

*** Original cliente copia emisor ***

Terminos de Devoluciones
 Para devoluciones y reclamos
 presentar factura 2 dias max
 percedero y 4 dias para el resto
 No reembalsamos efectivo.

CONTAD
 Supermercados del Corral
 Integral de Alimentos S. de R.L.
 3 Calle 18. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
 3 Calle 18. Av. Barrio el Centro
 Siguatepeque, Comayagua
 Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
 R.T.N :03109018001564
 Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : UNACIFOR

R.T.N : 08019002030143
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No. :001-001-01-08030767
 CAI: 1F7159-ABE280-68E8E0-63E101-090936-48
 No Recibo: 00060PT007000172003
 Fecha : 20/08/2024 10:00 a. m.

Cajero: GVENTURA GVENTURA
 Sucursal: Tienda Siguatepeque
 Caja: PT007

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
7421000710004	UNICUP VASO PAPEL 4.					
6	UND 63.91 383.48 G15					
7423378200064	JAITTYKE CAFE AMIGO 4					
1	UND 77.90 77.90 E					

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos:	2
Subtotal:	461.33
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	77.90
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	383.48
I.S.V 15%:	57.52
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	518.90

Total L 0.00
 SON: QUINIENTOS DIECIOCHO NOVIATO LEMPIRA
 Tarjetas BAC 518.90

Rango Autorizado:
 001-001-01-05000001 a 001-001-01-05500000
 Fecha limite de emision: 12/11/2024

*** Original cliente copia emisor ***

Terminos de Devoluciones
 Para devoluciones y reclamos
 presentar factura 2 dias max
 percedero y 4 dias para el resto
 No reembalsamos efectivo.

...ntinos de Des...
...o. Funciones
Factura
4 días
...OS
... C

¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 20/08/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7421000710004	UNICUP VASO PAPEL 4.25 ONZ 200 UNDS	6	L 73.50	L 441.00
7423378200064	JAITIKE CAFÉ AMIGO 4010G	1	L 77.90	L 77.90
TOTAL				L 518.90



Del Corral
INTEGRAL DE ALIMENTOS
S. DE RL
REVISADO
OPERACIONES
Nelvin Paz

Sup. Abarrotes y ventas

Cel.31702307

CONTACTO

Servicio al Cliente
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

Siguatepeque
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

Comayagua
Barrio Cabañas
Mall Premier



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **03189018001564**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
Calle 13, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 13, Barrio el Centro
Siguatepeque, C. de Guaymas
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+5M 2773-3245

FACTURA

Cliente : UNACIFOR

R.T.N.: 08019002030153
a. Ord. Compra exenta:
b. Constancia Exonerada:
c. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05031944
CUI: 1F7F59-ABE260-6BEEEO-63BE03-090936-48
No Recibo: 00000PT003000169292
Fecha : 20/08/2024 1:48 p. m.

Vendedor: YPINEDA YPINEDA
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Código: PT003

cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	Importe ISV
	Descuento y Rebajas otorgados				
421610500017	EL DORADO CAFE MOLIDO				

UND	71.50	465.50	E	
Fr Super Precio Agosto (6.				-35.00

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos: 1

Subtotal:	500.50
Descuentos y Rebajas:	35.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	465.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	0
I.S.V 15%:	0
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	465.50

Total L 0.00

MON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 50\1
DOLARES LEONETAS.

Efectivo	500.00
Abono	-34.50

Rango Autorizado:
001-001-01-05000001 a 001-001-01-05500000
Fecha limite de emisión: 12/11/2024

*** Original cliente - Copia emisora ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días máx
precedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Código por su compra



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **03189018001564**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



SUPER MERCADO DEL CORRAL

SGC

MC-001

COTIZACION

Página 1 de 1

Fecha: 20/08/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
7421810500017	EL DORAO CAFÉ MOLIDO 454G	L.66.50	7	L. 465.50
TOTAL				L. 465.50

Nota: Cotización Valida por 4 Días.

A circular stamp from Del Corral Supermercados, Integral de Alimentos S. de RL. The stamp contains the text "REVISADO OPERACIONES" and the name "Nelvin". A large handwritten signature is written over the stamp.

CEL.3170-2307

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
Calle 1ª: Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : UNACIFOR

C.I.N.: 00019002030153
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Licencia No. :001-001-01-05031944
AI: 1F7F59-ABC260-6RCEEO-63BEU3-090930 48
No Recibo: 00000P1003000165292
Fecha : 20/08/2024 1:48 p. m.

Vendedor: YPINEDA YPINEDA
Bodega: Tienda Siguatepeque
Caja: P1003

cod.	Descripcion	cant	IM	PxD	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
421610500017	EL DURAO CAFE MOLIDO					

UND	71.50	465.50	5		
Gr Super Precio Agosto (6.					-35.00

-----Ultima Línea-----

Numero de Productos: 1

Subtotal:	500.50
Descuentos y Rebajas:	35.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	465.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	0
I.S.V 15%:	0
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	465.50

Total 0.00

MON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 500.50
LEMPIRAS.

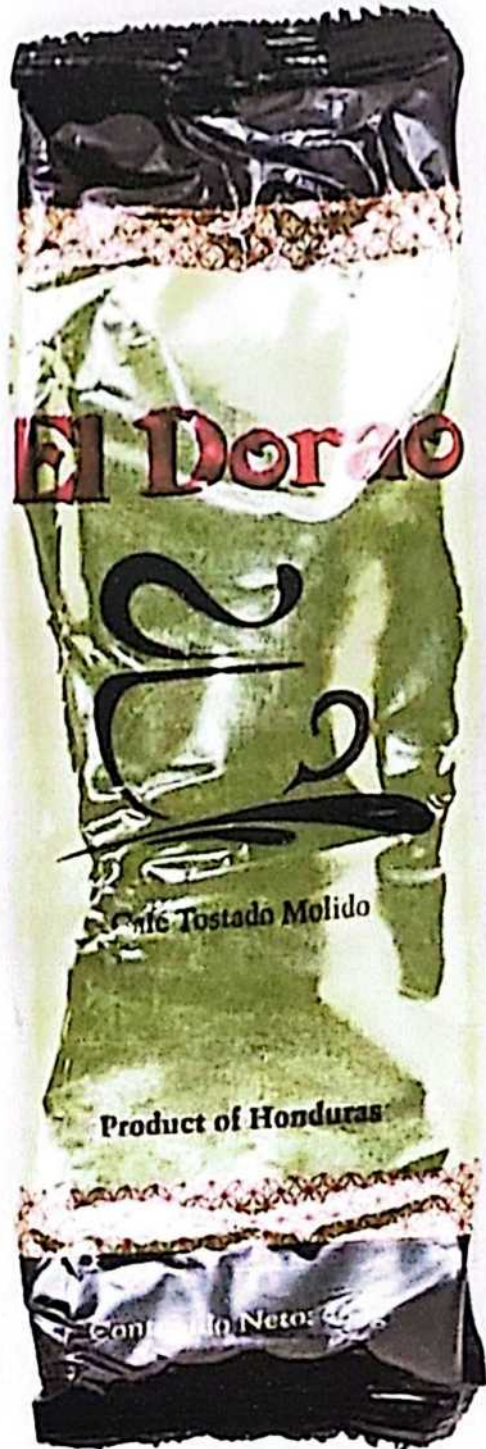
Efectivo	500.00
Abajo	-34.50

Rango Autorizado:
001-001-05000001 a 001-001-01-05500000
Fecha limite de emisión: 12/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

Terminos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 dias max
precedero y 4 dias para el resto
No reembolsamos efectivo.

Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva





ORDEN DE PAGO No. ECF-042-2024

REG-ADM-42

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

BANCO DE OCCIDENTE

La suma de: L. 600.00 (QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción:

Compra de autentica de Colegio de Abogados y papel notarial para emitir autorización autenticada para que circule el vehículo NISSAN con placa GHA2779 de Siguatepeque hacia Guatemala y viceversa en el periodo del 19 al 21 de Agosto del 2024.

Adjunto los siguientes documentos: 2 recibos
Cargar a: 05-29900

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 20 de agosto, 2024



 M.Sc. Oscar Leveron
 Director Escuela de Ciencias Forestales



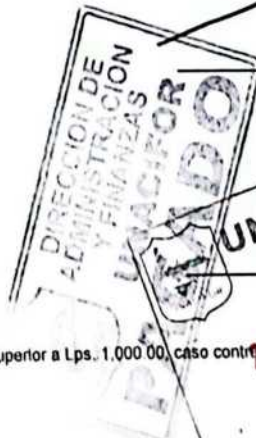

 M.Sc. Miguel Velásquez
 Vicerrector Académico

M.Sc. Daniel Villatoro
 Revisado por **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
PRESUPUESTO
 21 AGO 2024
 Lic. Mayra Yojana Portillo
 Presupuesto

Las serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario no se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y del Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01

MSc. Mercedes Martínez
 Vicerrectoría Administrativa



 22 AGO 2024
 Dr. Emilio Esbeih
 Rector
 Autorizo

Recibido Por _____
 Hora Recibido _____



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

AUTORIZACION: 596356 NORMAGO /04791

F. PROC:15/08/2024 F. ACT:15/08/2024 09:11:28

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 47910888

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 608 - AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

FECHA ACTUAL: 15/08/2024 HORA: 09:13:39

FECHA DE PROCESO: 15/08/2024 AUT: 596417

CAJERO: 04791/NORMAGO

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7363472

AUTENTICA FINAL 7363472

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

Re_Impresion



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Teléfono (+504) 2758-0630
www.unacifor.edu.hn



AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **MARLON MARCIO MEDRANO RAMIREZ**, mayor de edad, casado, docente de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 1804-1972-03484 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de Chiquimula, Guatemala; durante el período del lunes 19 al miércoles 21 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: NISSAN; MODELO: NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP; PLACA GHA2779; COLOR: GRIS.** El objetivo de la gira es realizar defensa de Tesis de 3 Doctorandos en el Doctorado de Educación Superior en Investigación, a realizarse en la Universidad de San Carlos Guatemala.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 12 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.


DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° 7363472

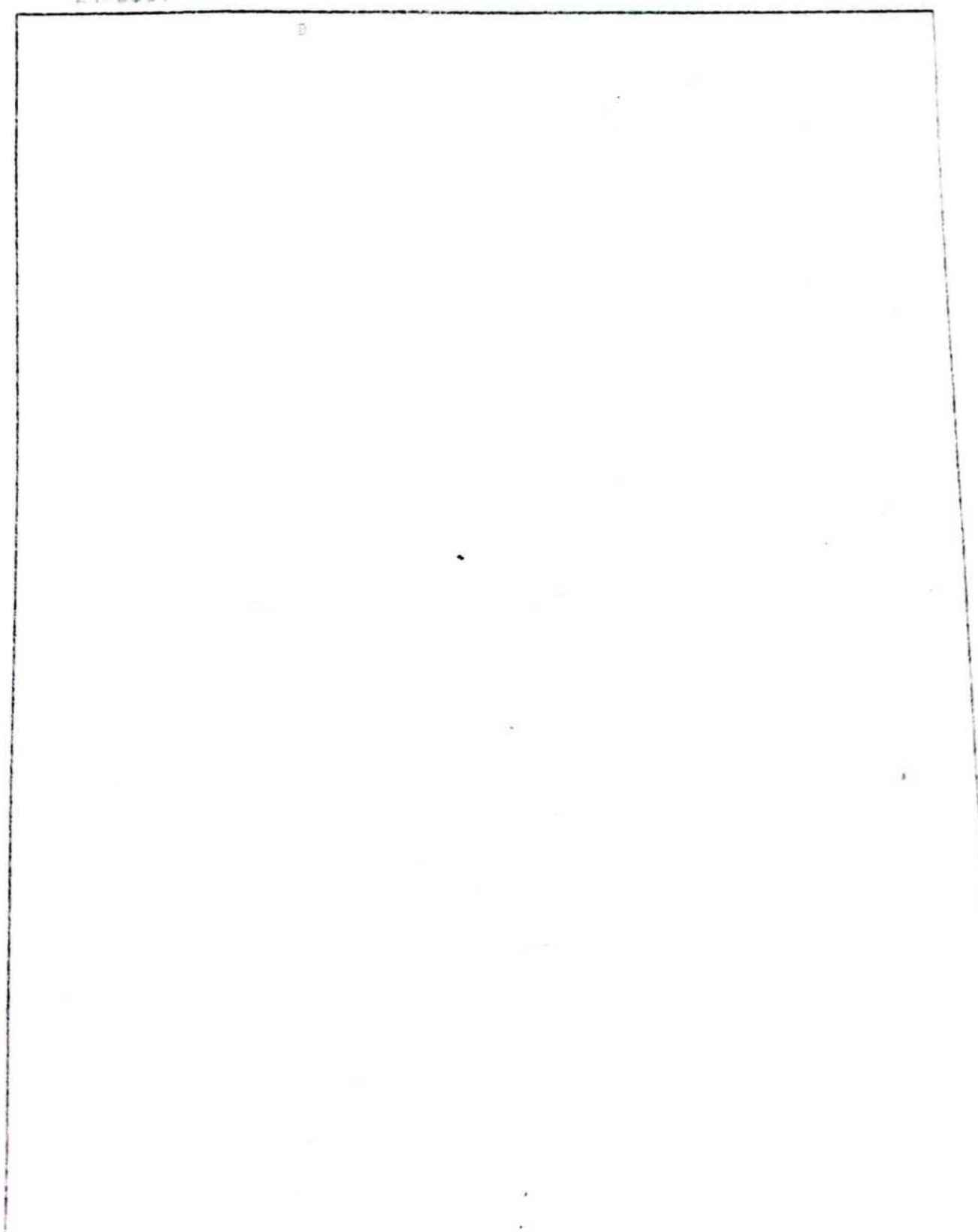
Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **MARLON MARCIO MEDRANO RAMIREZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número uno ocho cero cuatro uno nueve siete dos cero tres cuatro ocho cuatro (1804197203484), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: NISSAN; MODELO NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP; PLACA: GHA2779; COLOR: GRIS, en fecha diecinueve (19) al veintiuno (21) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, dieciséis (16) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

...ULTIMA LINEA...

ADOLFO OCTAVIO LÓPEZ URQUIA
Exequatur No. 1391

AGENCIA BOULEVARD NORAZAN
TEL: 04791 NORMAGO
HORA: 09:13:39
FECHA DE VENTA: 15/08/2024
FECHA CADUCIDAD: 13/11/2024

5:06061





ORDEN DE PAGO No. ECF-043-2024

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

BUFETE LOPEZ URQUIA (ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA)

La suma de:

L.500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Autorizado según:

Requisición
Contrato

Del: _____
Del: _____

De: _____
De: _____

De: _____
De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____
Servicios por atención _____
Publicidad y propaganda _____
Orden de reparación _____

Contrato _____
Servicios médicos _____
Trans. correspondencia _____
Servicios públicos _____
Otros _____

Descripción:

Elaboración de autenticas de autorizaciones para movilizar el vehículo NISSAN, MODELO: NP300 FRONTIER ; TIPO: PICK UP; PLACA: GHA2779 para movilizar a la MSc. Christhel Argueta, MSc. Marlon Medrano y MSc. Rolando Meza a realizar su defensa de Tesis en la Universidad de San Carlos, Guatemala en el periodo del 19 al 21 de agosto del 2024.

Adjunto los siguientes documentos:

Copia de autentica No. **7363472**

Cargar a: **05-25900**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

Siguatepeque, 20 de agosto, 2024

M.Sc. Oscar Leveón
Director Escuela de Ciencias Forestales

M.Sc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

M.Sc. Patricia Villatoro
Revisado por: Dirección de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
21 AGO 2024
Lic. Mayra Yojana Portillo
Presupuestista

MSc. Mercedes Martínez
Vicerrectoría Administrativa

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNACIFOR
RECIBIDO
UNACIFOR TESORERIA
22 AGO 2024
Dr. Emilio Esbeih
Rector Autorizó
Recibido Por: _____
Fecha Recibido: _____

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector y de Presupuesto.

Vigente a partir de: 11 de noviembre del 2022 / Versión: 01



ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA
BUFETE LOPEZ URQUIA
 ABOGADO Y NOTARIO

Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil
 R.T.N.: 12171962000340 Tels: 2773-3089 / 9600-0282
 E-mail: lopezurquiabogados@yahoo.com

Ba. Abajo, media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Hond. C.A.

Por Lps. (500.00

Día	Mes	Año
17	08	2024

Recibí de: UNA LIFOR. R.T.N.: _____

La cantidad de: Documentos Lempiras Exactos. Lempiras

Por concepto de: Autorización de Autentica de firma

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	500.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AEF13B-2F0A51-7C4D97-18B207-2A81A9-33

Fecha límite de Emisión: 20/06/2025

Fecha de Recepción: 20/06/2024

000-001-04- Nº 00005312

Por:
 FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Teléfono (+504) 2758-0630
www.unacifor.edu.hn



AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **MARLON MARCIO MEDRANO RAMIREZ**, mayor de edad, casado, docente de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 1804-1972-03484 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de Chiquimula, Guatemala; durante el período del lunes 19 al miércoles 21 de agosto del 2024, en el vehículo con las siguientes características: **MARCA: NISSAN; MODELO: NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP; PLACA GHA2779; COLOR: GRIS**. El objetivo de la gira es realizar defensa de Tesis de 3 Doctorandos en el Doctorado de Educación Superior en Investigación, a realizarse en la Universidad de San Carlos Guatemala.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los 12 día del mes de agosto del dos mil veinticuatro.


DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
RECTOR





VALOR L.P.S. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7303472

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), en la cual autoriza al señor **MARLON MARCIO MEDRANO RAMIREZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número uno ocho cero cuatro uno nueve siete dos cero tres cuatro ocho cuatro (1804197203484), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: NISSAN; MODELO NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP; PLACA: GHA2779; COLOR: GRIS, en fecha diecinueve (19) al veintiuno (21) de agosto del presente año (2024), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. Siguatepeque, Comayagua, dieciséis (16) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). **DOY FE.**

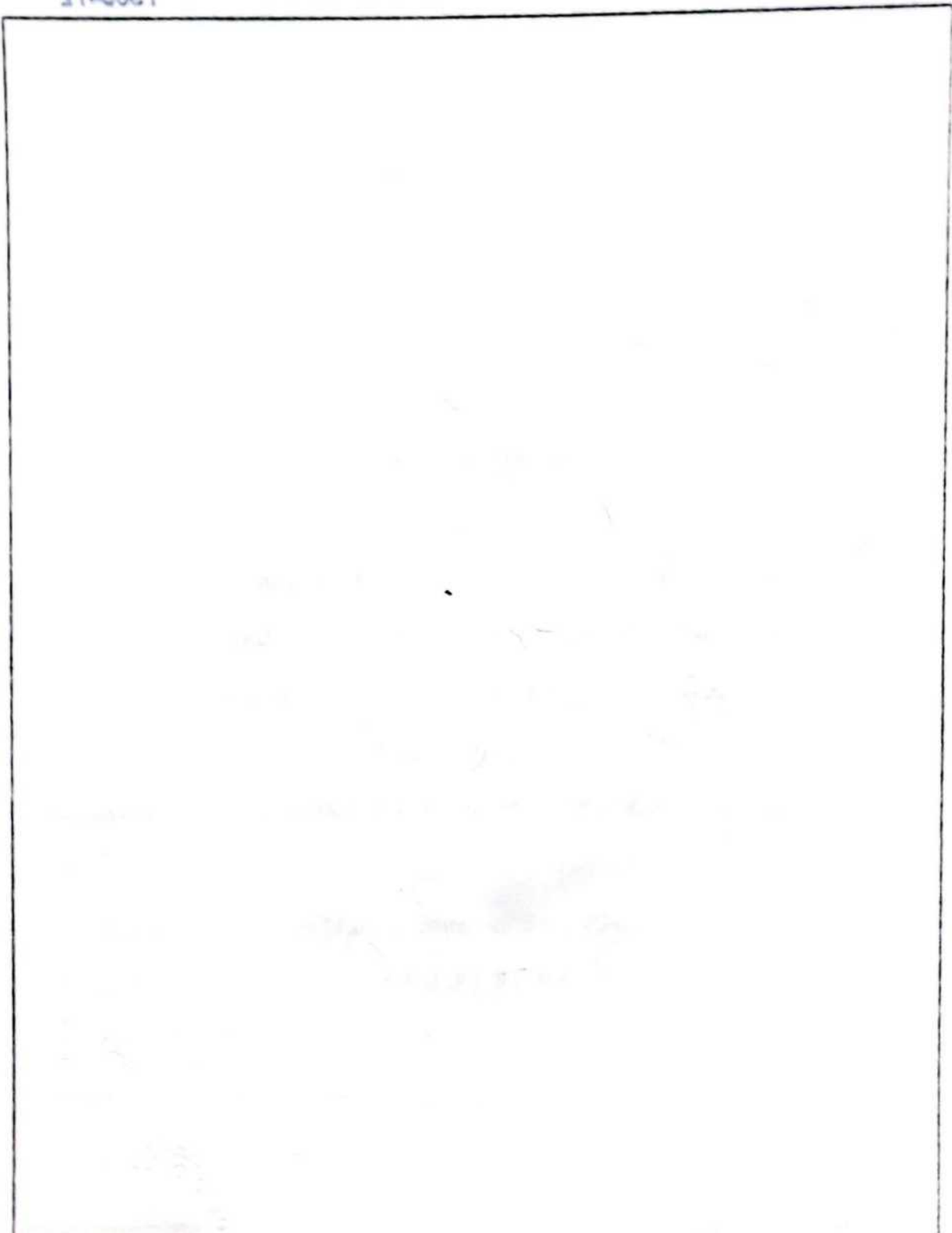
...ULTIMA LINEA...


ADOLFO OCTAVIO LÓPEZ URQUIA
 Exequátur N. 1201

1952767

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
: DATRI WORNADO
: 09-13-34
FECHA DE VENTA : 15/08/2024
FECHA CADUCIDAD: 13/11/2024

STAG88T





ORDEN DE PAGO No. TESORERIA 005-2024

A la atención de: CONTADURIA Y FINANZAS

Páguese a la Orden de: SERVICIOS GASTRONOMICOS CASA PINAR

La suma de: L. 815.00 (OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS).

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: DESPEDIDA DE LA PRACTICANTE EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS HEIDY GISSEL BENITEZ ACOSTA EN APOYO A LA TESORERIA Y FLOTA VEHICULAR EN EL PERIODO 1 JULIO AL 9 AGOSTO DEL 2024.

Adjunto los siguientes documentos: _____

Cargar a: 05
02-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 9 de Agosto del 2024



TESORERIA Solicitante

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas*

Revisado por el Depto. de Presupuesto

15 AGO 2024

Director / Vicerrector

MADIM

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa*

Autorizado por Rectoría*




* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requerirán firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto



Universidad Nacional de Ciencias Forestal

CONVOCATORIA

Fecha: 9 agosto 2024	Hora: 12.30pm	Lugar: Tesorería
Unidad Responsable:	Tipo de Reunión: Despedida Practicante	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Heidy Gissel Benitez	G. Acosta	13.	
2. Yesica Pineda	Bo	14.	
3. Nohemi Moreira	Bo	15.	
4.		16.	
5.		17.	Bo
6.		18.	
7.		19.	Bo
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES

CSV: TEWB7T496PP8MHBZ


Servicio de
Administración
de Rentas
Comunicación y Transparencia



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS GASTRONOMICOS CASA PINAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **03189023480521**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS



COTIZACIÓN

UNACIFOR
RTN 08019002030143
9 de Agosto / 2024

RESTAURANTE CASA PINAR
teléfono : 9667 - 2419

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO
ALIMENTACIÓN PARA 3 PERSONAS		708.69
		IMPUESTO: 106.31
		A PAGAR: 815.00

CARRETERA CA-5 CONTIGUO A ENTRADA DE MONTE PINAR

INST. GENARO MUNOZ HERNANDEZ

HEIDY ACOSTA

B.T.P. EN ADMÓN. DE EMPRESAS

PROMOCIÓN 2024



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil Para ser utilizado por: DBE Centro de Gasto: 05 Fecha: 15/08/2024 No. Control: DBE-137

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Sapo tanque sanitario	34300	25	c/u	L750.00			
Total:					L750.00			

USO: Para reparar sanitarios de las habitaciones de CICAFOR en donde habitan los estudiantes varones internos de UNACAFOR, esto es para evitar fugas de agua.

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Ubicación

Solicitado por: **MSc. Vanessa M. R. López**
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Aprobado por: **MSc. Miguel Velásquez**
 Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: **15/08/2024**
 Nombre y firma: *[Firma]*

Disponibilidad de Presupuesto: **NO**
 20 ABO 2024

Revisado: *[Firma]*

Prioridad: **ALTA**

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Recibido (solicitante): *[Firma]*

Requisición recibida completa: **SI** NO

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS**
 Nombre y firma: *[Firma]*

Compra Realizada por: **Amanda Gorda Pines**
 Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: **15/08/2024**

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018. En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto, se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.).



Correo: ventas@ferreterialospinos.com
 RTN 01011959005556
 Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto
 Siguatepeque, Honduras C.A.
 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525
 CAI:5FA803-FB9C07-B643A2-90D5AE
 6A81D1-DB

Factura:
001-001-01-00035479

Fecha: 15/08/2024 14:16:44
 Cliente:
 (MOSTR)-UNACIFOR

R.T.N: 08019002030143
 Direccion:

Vendedor (29)-Marina Enamorado
 Cant Descripción Precio Uni.Total

25.0 Sapo Tanque Sanitario Econoflap 9449	30.00	750.00
Subtotal:		652.17
Descuento y Rebajas:	0.00	
Importe Exonerado:	0.00	
Importe Exento:	0.00	
Importe Gravado 15%:	652.17	
I.S.V. 15%	97.83	
Total:		L.750.00

MONTO EN LETRAS:
 SETECIENTOS CINCUENTA
 LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado:

Desde:001-001-01-00010001
 Hasta:001-001-01-00060000
 Fecha Limite de Emision:
 08/04/2025
 No. D.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

ORIGINAL



Correo: ventas@ferreterialospinos.com
 RTN 01011959005556
 Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto
 Siguatepeque, Honduras C.A.
 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525
 CAI:5FA803-FB9C07-B643A2-90D5AE
 6A81D1-DB

Factura:
001-001-01-00035479

Fecha: 15/08/2024 14:16:44
 Cliente:
 (MOSTR)-UNACIFOR

R.T.N: 08019002030143
 Direccion:

Vendedor (29)-Marina Enamorado
 Cant Descripción Precio Uni.Total

25.0 Sapo Tanque Sanitario Econoflap 9449	30.00	750.00
Subtotal:		652.17
Descuento y Rebajas:	0.00	
Importe Exonerado:	0.00	
Importe Exento:	0.00	
Importe Gravado 15%:	652.17	
I.S.V. 15%	97.83	
Total:		L.750.00

MONTO EN LETRAS:
 SETECIENTOS CINCUENTA
 LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado:

Desde:001-001-01-00010001
 Hasta:001-001-01-00060000
 Fecha Limite de Emision:
 08/04/2025
 No. D.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

ORIGINAL



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA**
con Registro Tributario Nacional: **01011959005556**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCON5CC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



FERRETERIA LOS PINOS

Bd Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.
RTN 01011959005556 TEL 2773-4086 Cel. 9510-2525
CORREO ventas@ferreteriaospinos.com

Cotización: 2406

Fecha: 15/08/2024

Condición: **CONTADO**

Ciente: (MOSTR)-UNACIFOR R.T.N. 08019002030143

Dirección:

Vendedor: (29)-Marina Enamorado

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
04-16281	25 00	Unidad	Sapo Tanque Sanitario Econoflap 9449	L. 30.00	L. 750.00



PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 días.

MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal:	L. 652.17
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 97.83
Total:	L. 750.00

Fecha Elaboración: 15/08/2024 14:14:31

Página 1 de 1

FENA DEPOT

Bo San Juan Mall Beit Jala 2do nivel local #10
Siquiatepeque Comayagua
RTN:0501-1982-115737
TEL.2773-9381/9708-3011
Email:fenadepot@hotmail.com

FACTURA N# 000-001-01-00113928
C.A.I 65780A-710FE7-8447B9-EA5209
330740-B3
Rango Autorizado:
000-001-01-00110001 AL 000-001-01-00140000
Fecha limite de emision. 2025-01-25
Fecha de Emision. 22/08/2024 13:47:34

Cons. Registro Exonerado _____
Orden Compra Exenta _____
No Registro SAG _____

Atendido por:
3 Daniela Recarte
TPV: CAJA 1 (Beit Jala)

Datos de Cliente
Cliente: UNACIFOR
RTN. 0801-9002-030143
Direccion:
Tel:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
6	CABLE HDMI ARGOM 3M10FT AR	L 124.00		L 992.00G

Descuento y rebajas otorgados.		L 0.00
Subtotal		L 862.61
Importe Exonerado:		L 0.00
Importe Exento:		L 0.00
Importe gravado 15%:		L 862.61
Importe gravado 18%:		L 0.00
15% ISV:		L 129.39
18% ISV:		L 0.00
Total:		L 992.00

SON:NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100
POS BAC (HNL) L 992.00
SU CAMBIO: L 0.00

Firma de Cliente
ORDEN #:17
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXÍJALA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-34400

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DUARTE CLAROS RONALD ISAAC**
Con Registro Tributario Nacional: **05011982115737**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-34400 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410032864 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27728751321, presentada el 01/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-34400** o mediante el siguiente código QR:



FENADepot

COTIZACIÓN # DR002

FECHA 22/08/2024

Cliente UNACIFOR

RTN 08019002030143
Siguatepeque, Comayagua
FIRMA DE CLIENTE:

Empresa

Rtn: 05011982115737
Bo. San Juan, Mall Beit Jala 2do. Nivel
CEL. 9708-3011
Correo:ventas1@fenadepot.com



Modelo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
	CABLE ARGOM HDMI DE 10FT	8	L. 124.00	L. 992.00

Forma de Pago:
Asesor :
Observaciones:

Efectivo
DANIELA RECARTE

Subtotal	L.	862.61
Impuesto	L.	129.39
Total	L.	992.00

Terminos:

*Esta cotizacion tiene una vigencia de 5 dias, los precios puede variar sin notificacion.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes que se apliquen.*

Bo. Concepcion, 3 Calle 2 Ave. S.E.
San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2557-1430

Bo. El Centro, Plaza Los Mangos
Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-2744

DANIELA RECARTE
Firma y Sello



ORDEN DE PAGO No. VIP 21-2024

A la atención de: CONTABILIDAD

Páguese a la Orden de: CAFETERIA LOS CIPRESES (Mayra Lizeth Paz García) ✓

La suma de: L. 414,00 (CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS) ✓
L. 54,00 (15% de I.S.V. CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) ✓
L. 360,00 (TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

Autorizado según:

Requisición _____ Del: _____ De: _____ De: _____
 Contrato _____ Del: _____ De: _____ De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Descripción: PAGO DE MERIENDAS SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL PROYECTO CAMBIO CLIMATICO DESARROLLADA EN SALA DE MAESTRIA EL 2/8/2024 A LAS 8:30 A.M. ✓

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 000963, y foto, lista de asistencia

Cargar a: 09-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 19 de agosto, 2024


 Ing. Ivan Ernesto Guillen Coronado
 Solicitante


 M.Sc. Elda Fajardo
 Aprobado

MSc. Daniel Villatoro
 Revisado por la Dirección de
 Administración y Finanzas

M.Sc. Mercedes Martinez
 Aprobado por la Vicerrectoría
 Administrativa


20 AGO 2024
 Lic. Mayra Yojana Portillo
 Revisado por el Depto. de Presupuesto
 Revisado: 


22 AGO 2024
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Recibido por el Depto. de Finanzas
 Recibido por el Depto. de Finanzas
PAGADO

MSc. Miguel Velasquez
 Rector por Ley

* Todas estas firmas serán requeridas únicamente cuando el monto sea igual o superior a Lps. 1,000.00, caso contrario sólo se requeriran firmas del Solicitante, del Vicerrector/Director y de Presupuesto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

MINISTERIO DE COMERCIO HONDURAS C.A.
Recepción: 2773-2300 / Rectoría: 2773-0945
2720-2100 / 2672-9678
www.unacifor.edu.hn
Email: rectoria@unacifor.edu.hn



000-005-05-00000805

R.T.N.08019002030143

CAI:7638E7-C6540C-CD439C-FC9760-5E9034-80

No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

DIR (RUC) Cafeteria Los Cipreses FECHA: 2/8/24
RUTN 03181975013547 CAI: 464431-D1c366-7F4D87-2347DD-B56
ABF-69
No. Correlativo 963 Fecha Limite de Emisión: 19-09-2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	impuesto sobre venta	360.00	15	54.00

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 20 mes: 8 año: 24

Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor
RANGO AUTORIZADO:000-005-05-00000651 al 000-005-05-00000900
FECHA LIMITE DE EMISION:26/09/2024
CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 93011379331564 CERTIFICADO: 9221-23-10505-49

[Handwritten Signature]



Cafeteria Los Cipreses

Prop. Mayra Lizeth Paz Garcia
Bo. Las Americas, Siguatepeque,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 9747-5848 / R.T.N. 03181975013547
E-mail: mayrapaz0075@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 000963

<input type="checkbox"/> CRÉDITO	DIA	MES	AÑO
<input type="checkbox"/> CONTADO	2	AGOSTO	2024

Nombre: UNA CIFRA R.T.N. 08019002030143

Dirección: B. Las Americas

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
6	meriendas con bebida	60		360.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Compra Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. Identificado de Registro del SAG

Importe Exonerado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	54.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	414.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050
CAI: 464431-01C366-7F4D87-2347DD-B56ABF-69
Fecha de Recepción: 19/09/2023
Fecha Limite de Emisión: 19/09/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente Copia: Obligado Tributarlo Entres

Cantidad en Letras L.: CUATROCIENTOS
 centos y

Mayra Paz
FIRMA





REG-SDU-01

Universidad Nacional de Ciencias Forestal

Listado de Asistencia

Fecha: 2/8/2024	Hora: 8:30 am	Lugar: Sala de Maestría
Unidad Responsable: MSc. Elda Fajardo	Tipo de Reunión: de Trabajo	

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Christhel Arpue		17.	
2. Elda Fajardo		18.	
3. Henry Granados		19.	
4. David Mejia		20.	
5. Jose Montecinos		21.	
6.		22.	
7.		23.	
8.		24.	
9.		25.	
10.		26.	
11.		27.	
12.		28.	
13.		29.	
14.		30.	
15.		31.	
16.		32.	

AGENDA POR DESARROLLAR

OBSERVACIONES