Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:07:03
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 317563
Monto : 1,508.40 **Monto Lps :** 1,508.40 **Nro. Archivo :** 2879 **Fecha Pago :** 24-06-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : OPERACION CONTABLE **Número Documento :** 00000 - 00 - 00356

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01144 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 25-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00302 **Banco Pagador :** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo : 02879 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 25-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

04/07/2024 11:06:52
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM COMPENSACION			**Estado :**	GENERADO		
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura						
GA :	001 GERENCIA CENTRAL						
Clase:	Automática	**Numero Pago :**	001145	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS	
Monto Lempiras:	226.26	**Monto del Pago:**			226.26	Fecha Pago:	24/06/24

Origen :

Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	07030011201	UNA RECURSOS PROPIOS

Beneficiario :

País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	OPC	OPERACION CONTABLE
Nro. Documento :	00000 - 00 - 00356	

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/11/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08149
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

356

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	1,508.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

703-1-1-1412-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/11/2023 (Fecha de Recepción) — 31/12/23 (Fecha de Vencimiento) — 1412 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 **Recursos Propios** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	1,661.06	0.00	0.00
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73.60	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	1,734.66	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	226.26	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,508.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1-1412-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 21/11/2023 09:26:12

Aprobado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONTADORA GENERAL HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HONDURAS, C.A.

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	226.26	0.00
	TOTAL	226.26	0.00

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

FACTURA CREDITO
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CompuSer Computadoras y Servicios

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 05/12/2023
Hora : 12:42:36 PM
Factura N 001-001-01-00016175
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : A08019002006748
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

BARRIO EL ESPINO, CATACAMAS, OLANCHO KILOMETRO 214

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	L. 144.44	L. 0.00	L. 1,444.40
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
2	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO 30 ML	L. 16.00	L. 0.00	L. 32.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
2	OK250	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA ROJO GOTERO 50 ML	L. 16.00	L. 0.00	L. 32.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,508.40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALMACEN HONDURAS C.A.

22-12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SECCION DE ALMACEN 14 FEB 2024 RECIBIDO

Observacion:
OC NO. 703-1-1-1412-2023

Valor en letras:
Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro Lempiras. Con 66/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/01/2024

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,508.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	226.26
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,734.66

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354038

Entregado Por:

Recibido Por:

Forma HC-01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
14 NOV 2023
REVISADO
POR:

República de Honduras

Orden de Compra No. 703-1-1-1412-2023

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

14/11/2023

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13	144.44	1,444.40	
				Impuesto Sobre Ventas		216.66	
39200	1	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK248	16.00	32.00	
39200	2	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK250	16.00	32.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9.60	
				un mil setecientos treinta y cuatro con 66/100 Documento No. Observaciones: Este material solicitado sera utilizado en la Oficina Administrativa de la Gerencia de Produccion y Comercializacion de la Universidad Nacional de Agricultura			
						Gran Total LPS	1,734.66

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002

Aprobado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:25:06
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 317584
Monto: 37,644.44 **Monto Lps:** 37,644.44 **Nro. Archivo:** 2879 **Fecha Pago:** 24-06-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE **Número Documento:** 00000 - 00 - 00377

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01145 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 25-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00302 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02879 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

04/07/2024 11:24:43
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM	COMPENSACION			**Estado :**	GENERADO	
Institución :	0703	Universidad Nacional de Agricultura					
GA :	001	GERENCIA CENTRAL					
Clase:	Automática	**Numero Pago :**	001147	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS	
Monto Lempiras:	5,646.67	**Monto del Pago:**			5,646.67	Fecha Pago:	24/06/24

Origen :

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

Beneficiario :

País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	OPC	OPERACION CONTABLE
Nro. Documento :	00000 - 00 - 00377	

República de Honduras
Impreso por: LSANTOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
23/11/2023 14:49:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/11/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08282
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

377

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	37,644.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 1416-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/11/2023 — Fecha de Vencimiento: 31/12/23 — Proceso de Compra No: 1416 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	43,291.11	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON ONCE

TOTAL AFECTADO	43,291.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,646.67	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,644.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/11/2023 14:49:42

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — CONTADORA GENERAL — HONDURAS C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO — HONDURAS, C.A.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,646.67	0.00
	TOTAL	5,646.67	0.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/02/2024
Hora : 03:40:07 PM
Factura N 001-001-01-00016708
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : A08019002006748
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

BARRIO EL ESPINO, CATACAMAS, OLANCHO KILOMETRO 214

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 37,644.44
2	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L529 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		U.L.			
		TOTAL	L. 0.00		L. 37,644.44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SECCION DE ALMACEN HONDURAS C.A.
12-02-24

Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC NO. 703-1-1-1416-2023

Valor en letras:
Cuarenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Uno Lempiras. Con 11/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:13/03/2024

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,644.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,646.67
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	43,291.11

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SECCION DE ALMACEN 14 FEB 2024 RECIBIDO

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355158

Forma HC-01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
DSE INTERVENTORA
20 NOV 2023
F I R M A D O
POR:

República de Honduras

Orden de Compra No. 703-1-1-1416-2023

Universidad Nacional de Agricultura

UNIDAD CENTRAL

20/11/2023

Proveedor:	COMPUSER	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301	18,822.22	37,644.44	
				Impuesto Sobre Ventas		5,646.67	
				cuarenta y tres mil doscientos noventa y uno con 11/100 Documento No. Observaciones: Para ser Utilizado en el departamento de servicios generales de la Universidad Nacional de Agricultura			
						Gran Total LPS	43,291.11

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Elaborado por: ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:27:07
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 316194
Monto: 2,718.00 **Monto Lps:** 2,718.00 **Nro. Archivo:** 2891 **Fecha Pago:** 24-06-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02522 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01147 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 26-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 02891 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

04/07/2024 11:26:55
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM COMPENSACION			**Estado :**	GENERADO		
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura						
GA :	001 GERENCIA CENTRAL						
Clase:	Automática	**Numero Pago :**	001148	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS	
Monto Lempiras:	407.70	**Monto del Pago:**			407.70	Fecha Pago:	24/06/24

Origen :

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

Beneficiario :

País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	0801-1971-11426	CARLOS EDUARDO DIAZ PON

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	02522 - 01 - 00001	

República de Honduras

Impreso por: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/04/2024 09:42:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02522
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	2,718.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 309-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/04/2024 — Fecha de Vencimiento: 31/12/24 — Proceso de Compra No: 309 — 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,125.70	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,125.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	407.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,718.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE VICERROCTERIA DE INTERNALIZACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/04/2024 09:42:26

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	407.70	0.00
	TOTAL	407.70	0.00

LIBRERIA "UNIVERSAL"

Carlos Eduardo Diaz Pon

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.,
Teléfono.: 2799-5059 -- **R.T.N.: 08011971114263**
Correo: m.mercadal123@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	05	24

Señor(es): Universidad Nacional de Agricultura

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sello de recibido	890.00	890.00
2	Sellos redondos	880.00	1,760.00
1	Almohadilla para sello	68.00	68.00

23-05-2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
ALMACEN
HONDURAS C.A.

LIBRERIA UNIVERSAL
SELLOS EN HORAS
CANCELADO
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIONES

CAI: 26EC7F-E95138-D147A1-30558F-1DD697-12

FACTURA

No. 000-001-01-00011198

Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011200
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Rebajas Y/O Descuentos L.	
Valor Gravado L.	2,718.00
15% I.S.V. L.	407.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,125.70

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: Tres mil ciento veinte y cinco con setenta lempiras

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG _____

Firma

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 309-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 10-abr.-24

A: **LIBRERIA UNIVERSAL**

Pedido No. VRI-01-2024

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

Cotización No. VRI-01-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	SELLO DE RECIBIDO SEGÚN MUESTRA	39200	1	UNIDAD	890.00	890.00
2	SELLO REDONDOS SEGÚN MUESTRA	39200	2	UNIDAD	880.00	1,760.00
3	ALMOHADILLA PARA SELLO	39200	1	UNIDAD	68.00	68.00
	::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Nota: Para ser utilizados en la Oficina deVicerrectoria de Internacionalización en la UNAG.					
	Solicitó: Ph.D. Henris Jobany Morazán Núñez Vicerrector de Internacionalizacón					
	::DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					2,718.00
	IMP. S/V (15%)					407.70
	TOTAL					**3,125.70**

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
10 ABR 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO HONDURAS, C.A.

SM

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:32:12
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 316193
Monto: 10,244.00 **Monto Lps:** 10,244.00 **Nro. Archivo:** 2891 **Fecha Pago:** 24-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0301-1986-00445 MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 120120115866

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03316 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01147 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 26-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00304 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 02891 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

04/07/2024 11:32:01
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM	COMPENSACION			**Estado :**	GENERADO	
Institución :	0703	Universidad Nacional de Agricultura					
GA :	001	GERENCIA CENTRAL					
Clase:	Automática		**Numero Pago :**	001148	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS
Monto Lempiras:		1,536.60	**Monto del Pago:**			1,536.60	Fecha Pago: 24/06/24

Origen :

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

Beneficiario :

País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	0301-1986-00445	MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	03316 - 01 - 00001	

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 16:17:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03316
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA	TID	0301-1986-00445	00004	120120115866	10,244.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRUNAGC-010-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/05/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (Fecha de Vencimiento) — 010 (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	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,780.60	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	11,780.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,536.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,244.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-CRC-06-UNAG-2024 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ALIMENTOS, LOS CUALES FUERON SERVIDOS EL DIA 01/05/2024 EN CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR, A LLEVARSE ACABO EN UN RESTAURANTE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/05/2024 16:17:55

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONTRALORIA GENERAL HONDURAS C.A.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,536.60	0.00
	TOTAL	1,536.60	0.00

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. CRUNAGC-010-2024

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 26-abr.-24
A: **The Sofis Pajaro Azul**

Pedido No. CRUNAGC-245-2024
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. CRUNAGC-245-2024
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Servicio de alimentación que incluye: 31 almuerzos con una carne y dos complementos, refresco en lata de 355ml más postre. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::	31110	1	Unidad	10244.00	10,244.00
	Nota: Almuerzo en Conmemoración del Día del Trabajador, a llevarse a cabo en un restaurante de la ciudad de Comayagua, el día miércoles 01 de mayo de 2024, a las 12:00 p.m., como celebración a los trabajadores del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura. **Solicitó: M.Sc. Nahún Gerardo Salinas** **Director Centro Regional Comayagua**					
	::DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					10,244.00
	IMP. S/V (15%)					1,536.60
	TOTAL					**11,780.60**

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
13 MAY 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Máster Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. CRUNAGC-245-2024

PEDIDO No. CRUNAGC-245-2024

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas: 25-abr.-24 FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
1	Unidad	Servicio de alimentación que incluye: 31 almuerzos con una carne y dos complementos, refresco en lata de 355ml más postre.	10,244.00		
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
		SUB-TOTAL	10,244.00	-	-
		IMP. S/V (15%)	1,536.60	-	-
		TOTAL	**11,780.60**	**-**	**-**

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	The Sofis Pajaro Azul
2	
3	

OBSERVACION
Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

26-abr.-24
FECHA

Elaborado por:

The Sofi'S
Pájaro azul
"Delicia por herencia"

Prop: Martha Sofía Cruz Padilla
Col. San Miguel # 1, Frente a Auto Repuestos
Alonso, Comayagua, Honduras, C.A. Cel: 9759-1094
RTN: 03011986004457 E-mail: sofia.cruz@lapolitecnicahn.org
CA: 897B73-890BCE-BE42B5-EB7D1B-A5AFD2-C9

Fecha: 1 de mayo del 2024
Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección:
R.T.N.: 08019002006748 Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011966011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-22-10600-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Servicio de alimentación que incluye 31 almuerzos con refresco en lata de 355 ml y postre incluido		10,244	10,244 00
	TOTAL			10,244.00

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00005201-000-001-01-00005800
fecha límite de emisión: 21-12-2024

Cantidad en Letras: oncemilsetecientosochentalempiras con 60/100

FIRMA

(Sello: 9759-1094 The Sofi'S ... Comayagua R.T.N. 03011986004457)

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	10,244.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	10,244.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	1,536.60
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	11,780.60

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-000 05552

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:33:30
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 317564
Monto: 2,220.00 **Monto Lps:** 2,220.00 **Nro. Archivo:** 2883 **Fecha Pago:** 24-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0316-1977-00159 YENY LISETH RECARTE RIVERA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-701-041048-9

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 03857 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01143 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 25-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00302 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02883 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

04/07/2024 11:33:18
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM	COMPENSACION			**Estado :**	GENERADO	
Institución :	0703	Universidad Nacional de Agricultura					
GA :	001	GERENCIA CENTRAL					
Clase:	Automática	**Numero Pago :**	001146	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS	
Monto Lempiras:	333.00	**Monto del Pago:**	333.00	Fecha Pago:	24/06/24		

Origen :

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

Beneficiario :

País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	0316-1977-00159	YENY LISETH RECARTE RIVERA

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	03857 - 01 - 00001	

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/06/2024 13:56:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03857
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YENY LISETH RECARTE RIVERA	TID	0316-1977-00159	00012	21-701-041048-9	2,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRUNAGC-011-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/06/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (Fecha de Vencimiento) — 011 (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	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,553.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	2,553.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	333.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-CRC-07-UNAG-2024 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA SER SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE APLICACION DEL PRIMER PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION UNAG, EL QUE SE LLOVO A CABO EL SABADO 01/06/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/06/2024 13:56:54

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONTRALORA GENERAL HONDURAS, C.A.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	333.00	0.00
	TOTAL	333.00	0.00

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. CRUNAGC-011-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-may.-24

A: **Yeny Liseth Recarte Rivera**

Pedido No. CRUNAGC-249-2024

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

Cotización No. CRUNAGC-249-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Servicio de Alimentación que incluye: *24 meriendas incluyendo refresco de soda en lata de 355ml (sabores variados). *03 desayunos catrachos incluyendo jugo de naranja de caja de tamaño mediano. *03 almuerzos que incluyan una carne y dos complementos más refresco en lata de 355ml sabores variados. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nota: Para ser servidas en actividad de aplicación del primer proceso de examen de admisión UNAG, el que se llevará a cabo el día sábado 1 de junio de 2024. Los desayunos son para las 8:00am las meriendas y los almuerzos para las 11:00am a ser servidas en el salón de Biblioteca del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de agricultura. Los desayunos y almuerzos son para el personal de la cruz roja. y las meriendas para el equipo de apoyo. **M. Sc. Nahún Gerardo Salinas** **Director Centro Regional Comayagua** ***:::DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100:::***	31110	1	Unidad	2220.00	2,220.00
	SUB-TOTAL					2,220.00
	IMP. S/V (15%)					333.00
	TOTAL					**2,553.00**

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
10 JUN 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Master Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero

YENY LISETH RECARTE RIVERA

Aldea Capiro, Frente a Escuela Fray Bartolome de las Casas, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel: 9995-6365 R.T.N. 03161977001596
E-mail.: jenyrecarte1977@gmail.com CAI.: 1C2D4F-81950F-3E4380-CD6C7A-E01B0D-0F

Fecha, 03 de Junio del 2024

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

R.T.N. 0807 900 20067 48

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Servicio de Alimentación que incluye 24 meriendas con refresco de 355 ml, 3 desayuno catrachos con jugo de Naranja mediano 3 almuerzo que incluye. 1 carne mas 2 complementos y refresco de 355 ml.	2,220 00		2,220 00

CREDITO [ ] CONTADO [✓] TOTAL L. 2,220 00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000401-000-000-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 07-11-2024

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos cincuenta y tres lempiras exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficiosa. COMIDA Y EVENTOS YENY

CANCELADO
COMAYAGUA, HONDURAS

FACTURA
No. 000-001-01-00000401

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2,220. 46
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,220 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	333 00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,553. 00

3 de Junio 2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:34:41
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326352
Monto: 7,515.97 **Monto Lps:** 7,515.97 **Nro. Archivo:** 2948 **Fecha Pago:** 26-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 01019009254335 LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 3100083702

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04051 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01184 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 02948 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

04/07/2024 11:34:25
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM	COMPENSACION			**Estado :**	GENERADO	
Institución :	0703	Universidad Nacional de Agricultura					
GA :	001	GERENCIA CENTRAL					
Clase:	Automática		**Numero Pago :**	001173	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS
Monto Lempiras:		1,084.03	**Monto del Pago:**			1,084.03	Fecha Pago: 26/06/24

Origen :

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

Beneficiario :

País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	01019009254335	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	04051 - 01 - 00001	

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/06/2024 08:59:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04051
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	01019009254335	00004	3100083702	7,515.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — SRUNAGM-012-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (Fecha de Vencimiento) — 012 (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	[X]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	8,600.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	8,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,084.03	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,515.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO, PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 04/06/2024 DÍA DE REGRESO 08/06/2024 A NOMBRE DE: LÍNEA AÉREA NACIONAL DE HONDURAS S.A. DE C.V., CON EL PROPÓSITO UN ESTUDIO DE ANÁLISIS DE SUELO EN LA SEDE REGIONAL MISTRUCK, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 17/06/2024 08:59:17

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — CONTADURIA GENERAL — HONDURAS C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO — HONDURAS, C.A.

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,084.03	0.00
	TOTAL	1,084.03	0.00

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. SRUNAGM 012-2024

Lugar: Puerto Lempira, Gracias a Dios

Fecha: 30-may.-24

A: **Linea Aerea Nacional de Honduras LANHSA**

Pedido No. SRUNAGMISTRUCK-060-2024

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

Cotización No. SRUNAGMISTRUCK-060-2024

Actividad: 011, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Pasaje aereo de Tegicigalpa- Puerto Lempira - Tegucigalpa Dia de salida de Tegucigalpa: Martes 04 de junio del 2024 Dia de regreso de Puerto Lempira: Sabado 08 de junio del 2024 A nombre de: Carlos Roberto Irias Zelaya DNI 0801-1990-19223 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::**ULTIMA LINEA**::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	26110	1	Unidad	7,226.89	7,226.89
	Nota: Para ser utilizado por el cordinador academico de la sede Mistruck ,con el motivo de un estudio de analisis de suelo en la Sede Regional Mistruck, llevado a cabo del del 04 al 08 de junio del 2024 de la Universidad Nacional de Agricultura **Solicitó: Licda. Yuma Jonnasy Calderon Macklin** Directora Sede Regional Mistruck					
	::::SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 89/100:::::::					
	SUB-TOTAL					7,226.89
	IMP. S/V (15%)					1,084.03
	Otros impuestos HIT. (4%)					289.08
	TOTAL					**8,600.00**

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

Factura No. MZ45110

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
11 JUN 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. SRUNAGMISTRUCK-060-2024

PEDIDO No. SRUNAGMISTRUCK-060-2024

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

30-may.-24
FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES 1	2	3
1	Unidad	Pasaje aereo de Tegicigalpa- Puerto Lempira - Tegucigalpa Dia de salida de Tegucigalpa: Martes 04 de junio del 2024 Dia de regreso de Puerto Lempira: Sabado 08 de junio del 2024 A nombre de: Carlos Roberto Irias Zelaya DNI 0801-1990-19223 ::ULTIMA LINEA::	7,226.89		
		SUB-TOTAL	7,226.89		
		IMP. S/V (15%)	1,084.03		
		Impuesto HIT (4%)	289.08		
		TOTAL	**8,600.00**		

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	Linea Aerea Nacional de Honduras LANHSA
2	
3	

OBSERVACION
Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

30-may.-24
FECHA

Marlene Coleman Finley
Elaborado por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL CLIENTE

BOLETO AÉREO

Sec. #MZ45110 **LANHSA**

Línea Aerea Nacional de Honduras S.A. de C.V.

Plaza Premier

Local #4 Frente al Mall

Tel: 9441-1522

RTN: 08019809254335

Correo:

servicioalcliente@lanhsahn.com

Usuario: #10 MARGARITA ZELAYA
Fecha: 16:59 30/05/2024
Identidad: 0801900206748
Nombre: UNAG
Telefono:
Correo:

Detalle (Ida y Vuelta)

Tipo	Cant	Base	Des/Rec
Adultos	1	L.8500.00	L.8500.00
Menores	0	L.8600.00	L.6450.00
Tercera Edad	0	L.8600.00	L.6450.00
Cuarta Edad	0	L.8600.00	L.5590.00
Infantes	0	L.0.00	L.0.00

MZ45110-1 Confirmadas
0801199019223
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA
Adulto
Vuelo: #LNH-004/009 (Ida) Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba
08:30 AM -> 12:00 PM 04/06/2024

MZ45110-1 Confirmadas / Transito
0801199019223
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA
Adulto
Vuelo: #LNH-004 (Ida) Tegucigalpa / La Ceiba
08:30 AM -> 09:10 AM 04/06/2024

MZ45110-1 Confirmadas / Transito
0801199019223
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA
Adulto
Vuelo: #LNH-009 (Ida) La Ceiba / Pto Lempira
11:00 AM -> 12:00 PM 04/06/2024

MZ45110-1 Confirmadas
0801199019223
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA
Adulto
Vuelo: #LNH-010/013 (Vuelta) Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba
12:20 PM -> 03:40 PM 08/06/2024

MZ45110-1 Confirmadas / Transito

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:36:35
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326571
Monto: 1,288.53 **Monto Lps:** 1,288.53 **Nro. Archivo:** 2968 **Fecha Pago:** 27-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039007096459 CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-805-000017-8

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04383 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01204 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00311 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02968 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:36:23
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326136
Monto: 25,135.48 **Monto Lps:** 25,135.48 **Nro. Archivo:** 2968 **Fecha Pago:** 27-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039007096459 CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-805-000017-8

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04383 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01203 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00311 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02968 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 12:33:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04383
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	26,424.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — OFI-GPC-125-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (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: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	25,135.48	0.00	0.00
12	00	000	004	35610	0000		Gasolina	1,288.53	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON UN

TOTAL AFECTADO	26,424.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,424.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO OFICIO GPC-093-2024 , POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PORCINO Y PLANTA CARNICA DEL MES DE MAYO 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011202 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/06/2024 12:33:32

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

RESUMEN GLOBAL DE COMBUSTIBLE
CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
DIESEL	1,100.00	27,027.40
GASOLINA REGULAR	46.00	1,385.52
KEROSEN	0	-
TOTAL	**1,146.00**	**28,412.92**

DIESEL		
SALDO BRUTO	**DESCUENTO**	**TOTAL A PAGAR**
27,027.40	1,891.92	**25,135.48**

GASOLINA		
SALDO BRUTO	**DESCUENTO**	**TOTAL A PAGAR**
1,385.52	96.99	**1,288.53**

CONSTANCIA ENTREGA DE FACTURAS PARA SU COBRO

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Por medio de la presente le estamos dejando en su poder para fines de trámite de pago las siguientes facturas por concepto de consumo de combustible de los vehiculos y maquinaria de la Universidad Nacional de Agricultura

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.

LISTA DE FACTURAS DIESEL, GASOLINA Y LUBRICANTES
CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA

No.	FECHA	NUMERO DE FACTURA	LITROS	P/U	TOTAL	DEPTO
1	8/5/2024	25894	23	30.49	701.27	57A
2	21/5/2024	26564	23	29.75	684.25	57B
3	8/5/2024	25893	30	24.98	749.40	57A
4	8/5/2024	25891	30	24.98	749.40	57A
5	22/5/2024	26637	30	24.22	726.60	57A
6	22/5/2024	26638	30	24.22	726.60	57A
7	8/5/2024	25884	225	24.98	5620.5	57B
8	8/5/2024	25886	80	24.98	1998.4	57B
9	8/5/2024	25885	225	24.98	5620.5	57B
10	28/5/2024	26971	225	24.08	5418	57B
11	29/5/2024	27011	225	24.08	5418	57B
	TOTAL		1146		L28,412.92	

NOTA: LAS FACTURAS DE LUBRICANTES NO TIENEN DESCUENTO (ELABORAR INFORME NORMAL)

ENTREGADO POR: Sandro Merlo

FIRMA:

RECIBIDO POR: Ingrid M.

FIRMA:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
12 JUN 2024
REVISADO
POR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA DE PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION
19 JUN 2024
RECIBIDO
HONDURAS, C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho
RESUMEN DE FACTURAS DIESEL POR PRECIO

RESUMEN DE DIESEL

CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
590.00	Litros de Diesel	24.98	14,738.20
60.00	Litros de Diesel	24.22	1,453.20
450.00	Litros de Diesel	24.08	10,836.00
-	Litros de Diesel	-	-
-	Litros de Diesel	-	-
1,100.00			**27,027.40**

GASOLINERA PUMA LA UNIVERSIDAD
CONSTANCIA ENTREGA DE FACTURAS PARA SU COBRO
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Por medio de la presente le estamos dejando en su poder para fines de trámite de pago las siguientes facturas por concepto de consumo de combustible de los vehiculos y maquinaria de la Universidad Nacional de Agricultura

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

LISTA DE FACTURAS DIESEL
CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA

No.	FECHA	NUMERO DE FACTURA	LITROS	P/U	TOTAL	DEPTO
1	8/5/2024	25893	30	L. 24.98	L749.40	4
2	8/5/2024	25891	30	L. 24.98	L749.40	4
3	8/5/2024	25885	225	L. 24.98	L5,620.50	4
4	8/5/2024	25886	80	L. 24.98	L1,998.40	4
5	8/5/2024	25884	225	L. 24.98	L5,620.50	4
6	22/5/2024	26637	30	L. 24.22	L726.60	4
7	22/5/2024	26638	30	L. 24.22	L726.60	4
8	28/5/2024	26971	225	L. 24.08	L5,418.00	4
9	29/5/2024	27011	225	L. 24.08	L5,418.00	4
	TOTAL		1100		L27,027.40	

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:39:26
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326925
Monto: 1,974.02 **Monto Lps:** 1,974.02 **Nro. Archivo:** 2968 **Fecha Pago:** 27-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039007096459 CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-805-000017-8

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04384 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01206 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00311 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02968 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:39:07
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326576
Monto: 9,416.58 **Monto Lps:** 9,416.58 **Nro. Archivo:** 2968 **Fecha Pago:** 27-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039007096459 CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-805-000017-8

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04384 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01205 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00311 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02968 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 13:49:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04384
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	11,390.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** OFI-GPC-125-024 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

25/06/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	9,416.58	0.00	0.00
12	00	000	001	35610	0000		Gasolina	1,974.02	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	11,390.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,390.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAG, BAJO OFICIO GPC-93-2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MES DE MAYO 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 25/06/2024 13:49:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — CONTADORA GENERAL — HONDURAS C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

RESUMEN GLOBAL DE COMBUSTIBLE
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
DIESEL	413.00	10,125.36
GASOLINA REGULAR	70.00	2,122.60
KEROSEN	0	-
TOTAL	**483.00**	**12,247.96**

DIESEL		
SALDO BRUTO	**DESCUENTO**	**TOTAL A PAGAR**
10,125.36	708.78	**9,416.58**

GASOLINA		
SALDO BRUTO	**DESCUENTO**	**TOTAL A PAGAR**
2,122.60	148.58	**1,974.02**

GASOLINERA PUMA UNIVERSIDAD
CONSTANCIA ENTREGA DE FACTURAS PARA SU COBRO
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Por medio de la presente le estamos dejando en su poder para fines de trámite de pago las siguientes facturas por concepto de consumo de combustible de los vehiculos y maquinaria de la Universidad Nacional de Agricultura

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.

FACTURAS ENTREGADAS A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LISTA DE FACTURAS DIESEL, GASOLINA Y LUBRICANTES

No.	FECHA	NUMERO DE FACTURA	LITROS	P/U	TOTAL	DEPTO
1	8/5/2024	25876	20	L 30.49	L. 609.80	52A
2	8/5/2024	25873	20	L 30.49	L. 609.80	52A
3	15/5/2024	26226	30	L 30.10	L. 903.00	52A
4	1/5/2024	25225	65	L 25.26	L 1,641.90	52A
5	8/5/2024	25875	42	L 24.98	L 1,049.16	52A
6	13/5/2024	26201	56	L 24.52	L 1,373.12	52A
7	15/5/2024	26279	64	L 24.52	L 1,569.28	52A
8	20/5/2024	26470	50	L 24.22	L 1,211.00	52A
9	24/5/2024	26767	43	L 24.22	L 1,041.46	52A
10	28/5/2024	26972	43	L 24.08	L 1,035.44	52A
11	28/5/2024	26962	50	L 24.08	L 1,204.00	52A
			483		**12247.96**	

NOTA: LAS FACTURAS DE LUBRICANTES NO TIENEN DESCUENTO (ELABORAR INFORME NORMAL)

ENTREGADO POR: Sandro Merlo

FIRMA:

RECIBIDO POR:

FIRMA:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
12 JUN 2024
REVISADO
POR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA DE PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION
19 JUN 2024
RECIBIDO
HONDURAS C. A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Catacamas, Olancho

RESUMEN DE FACTURAS DIESEL POR PRECIO

RESUMEN DE GASOLINA

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40.00	Litros Gasolina	30.49	1,219.60
-			-
-			-
-			
-			
-			
-			
-			
-			
40.00			**1,219.60**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho
RESUMEN DE FACTURAS DIESEL POR PRECIO

RESUMEN DE DIESEL

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65.00	Litros de Diesel	25.26	1,641.90
42.00	Litros de Diesel	24.98	1,049.16
120.00	Litros de Diesel	24.52	2,942.40
93.00	Litros de Diesel	24.22	2,252.46
93.00	Litros de Diesel	24.08	2,239.44
413.00			**10,125.36**

GASOLINERA PUMA LA UNIVERSIDAD
CONSTANCIA ENTREGA DE FACTURAS PARA SU COBRO
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Por medio de la presente le estamos dejando en su poder para fines de trámite de pago las siguientes facturas por concepto de consumo de combustible de los vehiculos y maquinaria de la Universidad Nacional de Agricultura

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

LISTA DE FACTURAS DIESEL
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

No.	FECHA	NUMERO DE FACTURA	LITROS	P/U	TOTAL	DEPTO
1	1/5/2024	25225	65	L. 25.26	L1,641.90	1
2	8/5/2024	25875	42	L. 24.98	L1,049.16	10
3	14/5/2024	26201	56	L. 24.52	L1,373.12	1
4	15/5/2024	26279	64	L. 24.52	L1,569.28	1
5	20/5/2024	26470	50	L. 24.22	L1,211.00	1
6	24/5/2024	26767	43	L. 24.22	L1,041.46	1
7	28/5/2024	26972	43	L. 24.08	L1,035.44	10
8	28/5/2024	26962	50	L. 24.08	L1,204.00	1
	TOTAL		**413**		**L10,125.36**	

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:45:23
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326355
Monto: 3,150.00 **Monto Lps:** 3,150.00 **Nro. Archivo:** 2955 **Fecha Pago:** 26-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** ENG CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: 2503001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-050209-0

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04403 - 01 - 00001

Documento Priorización

nstitución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01185 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00310 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02955 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 13:43:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04403
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	3,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — AL-UNAG-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/06/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (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	[X]	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	27210	0000		Tasas	3,150.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,150.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE SOLICITUD DE PLACAS Y REVISIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2024 13:43:17

Aprobado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CONTADORA GENERAL
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 13:37:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04402
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: AL-UNAG-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/06/2024 — Fecha de Vencimiento: 31/12/24 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	27210	0000		Tasas	87,983.02	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON DOS

TOTAL AFECTADO	87,983.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	87,983.02	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE SOLICITUD DE PLACAS Y REVISIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2024 13:37:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2100	MATRICULA DE VEHICULOS NACIONALES	87,983.02	0.00
	TOTAL	87,983.02	0.00

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Municipio de Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.
+504 2799-4133 +504 2799-4907
info@unag.edu.hn
https://portal.unag.edu.hn

Nota – 109 - AL- UNAG - 2024.
Junio 24 de 2024.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
24 JUN 2024
2:50pm

Gerente Administrativo y Financiero GAF
GERARDO RAFAEL MOYA M.Sc.
Su Oficina.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

Estimado M.Sc. Moya

Reciba un cordial saludo y deseos de éxitos en tan delicadas funciones.

Por medio del presente se remite Requerimiento de pago de Vehículos Nacionales propiedad de la Universidad Nacional de Agricultura, a fin de continuar con el proceso de solicitud de Placas y Revisiones de tres (03) MICROBUSES y (03) PICK UP.

Cuenta N. 1110101-000618-1

Código de retención 2100

El pago de la tasa municipal deberá de ser pagado a la cuanta de la Municipalidad de Catacamas

Se adjuntan Requerimientos originales

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
ASESORÍA LEGAL
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

Jefe de la Unidad de Asesoría Legal UNAG
Emy Nectalia Matute Miralda M.Sc.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
25 JUN 2024
RECIBIDO
POR:

Cc: Archivo
EM/HMA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

4402

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 68516976740 **Fecha de Impresión:** 20240620
Periodo: 2024 **Sec N°:** 2026210
RTN: 08019002006748
Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

Placa	Marca	Tipo	Cilindraje	Tasa Vehicular	Saldo Periodos Anteriores Vehicular	Multa Vehicular	Valor Placa	Total Vehicular	Tasa Alcaldía	Saldo Periodos Anteriores Alcaldía	Multa Alcaldía	Total Alcaldía	Total a Pagar
GHA7742	NISSAN	MICROBUS	2500	L. 14,822.47	L. 0.00	L. 750.00	L. 500.00	L. 16,072.47	L. 350.00	L. 0.00	L. 175.00	L. 525.00	**L. 16,597.47**
GHA7743	NISSAN	MICROBUS	2500	L. 14,822.47	L. 0.00	L. 750.00	L. 500.00	L. 16,072.47	L. 350.00	L. 0.00	L. 175.00	L. 525.00	**L. 16,597.47**
GHA7744	NISSAN	PICK UP	2500	L. 12,541.51	L. 0.00	L. 1,000.00	L. 500.00	L. 14,041.51	L. 350.00	L. 0.00	L. 175.00	L. 525.00	**L. 14,566.51**
GHA7745	NISSAN	MICROBUS	2500	L. 14,822.47	L. 0.00	L. 750.00	L. 500.00	L. 16,072.47	L. 350.00	L. 0.00	L. 175.00	L. 525.00	**L. 16,597.47**
GHA7746	NISSAN	PICK UP	2500	L. 11,362.05	L. 0.00	L. 1,000.00	L. 500.00	L. 12,862.05	L. 350.00	L. 0.00	L. 175.00	L. 525.00	**L. 13,387.05**
GHA7748	NISSAN	PICK UP	2500	L. 11,362.05	L. 0.00	L. 1,000.00	L. 500.00	L. 12,862.05	L. 350.00	L. 0.00	L. 175.00	L. 525.00	**L. 13,387.05**
			Totales	**L. 79,733.02**	**L. 0.00**	**L. 5,250.00**	**L. 3,000.00**	**L. 87,983.02**	**L. 2,100.00**	**L. 0.00**	**L. 1,050.00**	**L. 3,150.00**	**L. 91,133.02**

Total IP: **L. 87,983.02**

Total Alcaldía: **L. 3,150.00**

Total General: **L. 91,133.02**

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS C.A.

Responsable Vehículos Nacionales y Exentos

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2024 11:46:38
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 326107
Monto: 21,000.00 **Monto Lps:** 21,000.00 **Nro. Archivo:** 2964 **Fecha Pago:** 27-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1963-00050 LUIS ORLANDO MOYA ROSALES **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-375-000230-3

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 04409 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01200 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 28-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00311 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02964 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 28-06-2024

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 14:35:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/06/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04409
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUIS ORLANDO MOYA ROSALES	TID	1503-1963-00050	00008	01-375-000230-3	21,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 627-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
26/06/2024	31/12/24	627		

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	21,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00016120 CON FECHA 21/06/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PAN MOLDE EL CUALE SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 26/06/2024 14:35:12

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CONTADORA GENERAL
HONDURAS C.A.

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 627-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 25-jun.-24

A: ::::::::::::**PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN**::::::::::::::::::

Pedido No. CE-117-2024

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

Cotización No. CE-117-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Pan Molde ::::::::::::::::**ULTIMA LINEA**::::::::::::::::	31110	600.00	Bolsa	35.00	21,000.00
	NOTA: Para ser utilizado en alimentacion de estudiantes internos en la Universidad Nacional de Agricultura. pedido de emergencias dado que la maquina de tortillas esta en mal estado. **PM. ANDONI ROSALES H.** Administrador del Comedor Estudiantil					
	::::::::::::::***VEINTIUN MILCON 00/100***::::::::::::::::					
	SUB-TOTAL					21,000.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					**21,000.00**

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
25 JUN 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GERENCIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO HONDURAS, C.A.

E.L

PANADERÍA Y REPOSTERÍA JERUSALÉN

LE OFRECE LA MEJOR Y MAS SURTIDA VARIEDAD EN PAN

Barrio La Mora, frente a casa de Nuestra Señora,
Catacamas, Olancho, Teléfono: 2799-4261
RTN: 15031963000509,
Email: moyaorlando25@gmail.com

21 de Junio de 2024

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	barras de pan molde	35		21,000

21-06-2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALMACEN HONDURAS

FACTURA TOTAL L. 21,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 016120**

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor, copia: Archivo

CAI: 9F586C-05BEB5-B94FB0-21EEE8-D8983E-E6
Fecha Límite de Emision: 28/02/2025
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00015701 000-001-01-00016700
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorg. L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,000

Daniel

FIRMA

Son: Veinte un mil Lempiras exacto

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106