



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 10:02:38

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 228456
Monto: 122,368.80 **Monto Lps:** 122,368.80 **Nro. Archivo:** 2205 **Fecha Pago:** 26-05-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002281440 AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. **Banco:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 80-125-27670

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02847 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00906 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-05-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00229 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 02205 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-05-2023



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 15:55:44

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 24/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02847
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	RTN 08019002281440 00010	80-125-27670 122,368.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	655-2023	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	Fecha de Recepción 24/05/2023	Fecha de Vencimiento 31/12/23	Denominación 655	Número de Documento	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

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:
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	011	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	140,724.12	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON DOCE	TOTAL AFECTADO	140,724.12	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	18,355.32	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	122,368.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP CON PLACA GHA-1256, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 07030011101 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS Fecha y hora: 24/05/2023 15:55:41	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 15:55:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,355.32	0.00
TOTAL		18,355.32	0.00



ORDEN DE COMPRA No.

655-2023

Fecha 15-may.-23

A: :::: AUTOEXCEL, S.A DE C.V.::::

Pedido No.

SRM-UNAG-076-2023

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

Cotización No.

SRM-UNAG-076-2023

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

E.L

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

23 MAY 2033

REVISADO

POR.

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



ORIGINAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:25:27

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 163071
Monto: 506.20 **Monto Lps:** 506.20 **Nro. Archivo:** 1733 **Fecha Pago:** 24-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 909777201

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE **Número Documento:** 00000 - 00 - 00749

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00683 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 25-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00184 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01733 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-04-2024



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 09:35:43

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado 00749
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	506.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 60740	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 15/03/2024	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 ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☒

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR:

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				
						31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	552.73	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO

552.73

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

46.53

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

506.20

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
NUEVO DEVENGADO, 00749, QUE SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION 00325 DE LA GESTION 2024, DEBIDO A QUE EN EL DEVENGADO ORIGINAL NO SE LE RETUVO EL VALOR DE IMPUESTOS SOBRE VENTA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1404-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PORCINO Y EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011202

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 12/04/2024 09:35:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 09:35:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	46.53	0.00
		TOTAL	46.53	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1404-2023**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	175.20	356.73
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	135.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 Impuesto Sobre Ventas		46.53	
33100	1	16	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	196.00	196.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quinientos cincuenta y dos con 73/100							
Observaciones: Nota Lo solicitado sera utilizado en las Oficinas Administrativas del Centro Porcino y en la Planta Carnica de la Universidad Nacional de Agricultura							
Gran Total LPS							552.73

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*.*



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00010109

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: Carretera a Dulce Nombre de Culmi, Kilómetro 215, Barrio El Espino Catacamas Olancho Honduras

Contacto:

Orden de Compra N.: 703-1-1-1404-2023

R.T.N.: 08019002006748

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
24	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L 7.30	L 175.20
10	Unidad	Regla de aluminio gris	L 13.50	L 135.00
16	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	L 12.25	L 196.00



Son: Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 73/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA **REGISTRO S.A.G.** **CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO**

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	506.20
IMPORTE EXENTO	L.	196.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	310.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	46.53
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	552.73

REGISTRO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:28:35

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 156169
Monto: 960.00 **Monto Lps:** 960.00 **Nro. Archivo:** 1665 **Fecha Pago:** 22-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019011345423 GAMEDICAL S. DE R.L. **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1100244423

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 00517 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00650 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00178 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 01665 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-04-2024



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 13:19:28

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>00517</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GAMEDICAL S. DE R.L	RTN	08019011345423	00004	1100244423	960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>066-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/02/2024</u>	<u>31/12/24</u>	<u>066</u>		
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: 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				
12	00	000	004	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,104.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL CIENTO CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	1,104.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	144.00	0.00
								MONTO A PAGAR	960.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 066-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSEMINACION DE CERDOS EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 13/02/2024 13:19:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 13:19:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	144.00	0.00
TOTAL		144.00	0.00



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C #23

TEL: 2271-1039 / 2271-1001 / 2271-1352

Correo: ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

Página : 1

R.T.N. 08019011345423

CAI:D324AC-873CE3-7B42AD-E6E590-A0DF74-93

FACTURA

No. 000-001-01-00018081

Gamedical S de R.L.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACIONES:

NO. DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA
DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G:

Fecha

20/03/2024

**NOMBRE DE CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE
CATACAMAS, OLANCHO**

R.T.N. : 08019002006748

DIRECCION : CATACAMAS OLANCHO

Codigo Cliente : OLAN-U094

Telefono : 2799-4135

OBSERVACIONES : OC066-2024

CONTADO

CREDITO X

CONDICIONES: 30 DIAS VENDEDOR:

MARJORIE PAOLA
MARTINEZ

FACTURA VENCE : 19/04/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ISV
191	600	GUANTES DE NITRILO COBALT NIPRO (CX100)L	1.60	960.00	S
----- Ultima Linea -----					



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**



Son : Un Mil Ciento Cuatro Lempiras.-----

- 1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
- 2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS.
- 3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
- 4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
- 5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
- 6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

IMP. EXONERADO L. 0.00
IMP. EXENTO L. 0.00
IMP. GRAVADO 15% L. 960.00
IMP. GRAVADO 18% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 960.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR. L. 0.00
I.S.V. 15% L. 144.00
I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,104.00

Original : Cliente

Copia 1 : Obligado Tributario Emisor

Copia 2 : Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 A
000-001-01-00019800

Fecha Limite de Emision : 26/01/2025

SARAMARIA ARIAS QUIJADA
PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

066-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 8-feb.-24

A: GAMEDICAL S. DE R. L.

Pedido No.

GPC-CDP-01-2024

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

Cotización No.

GPC-CDP-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	Guantes para colección de semen porcinoultima linea..... Nota: esto sera utilizado para inseminación de cerdos en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino en la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: Josué Omar Mendoza Montoya, M.Sc. Gerente de Producción y Comercialización Ad interim ::NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100:: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	35700	6	Caja	160.00	960.00 144.00 1,104.00

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



SM





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:32:08

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 153978
Monto: 26,972.00 **Monto Lps:** 26,972.00 **Nro. Archivo:** 1652 **Fecha Pago:** 19-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1957-00062 JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 9100007401

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00953 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00643 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 22-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00177 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01652 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 22-04-2024



República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 10:03:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u> Fecha Elaboración: <u>28/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>00953</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 1503-1957-00062 00004 9100007401 26,972.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		1658-2023								
28/02/2024 31/12/24 1658		Número de Documento								
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	26,972.00	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	26,972.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,972.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No.1658-2023 A FAVOR DE JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO (ALUVICE INDUSTRIAL), POR VALOR DE LPS.26,972. POR SERVICIO ELABORACIÓN DE TRES PUERTAS , TRES VENTANAS DE METAL CON SU RESPECTIVOS BALONES DE HIERRO, LAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA Y BODEGA DEL VIVERO FORESTAL, DEPTO. BOSQUES Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.							Código Banco: <u>1</u>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							07030011101			
							Número de Libreta			
							UNA FONDOS NACIONALES			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>TEMPERAS</u>										
Verificado por: <u>RMENCIA2</u>							Aprobado por:			
ROSA ELENA MENCIA FLORES							Firmado por:			
Fecha y hora: <u>28/02/2024 10:03:54</u>							Fecha y hora:			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:34:13

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 153977
Monto: 8,028.00 **Monto Lps:** 8,028.00 **Nro. Archivo:** 1652 **Fecha Pago:** 19-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1957-00062 JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 9100007401

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00965 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00643 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 22-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00177 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01652 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 22-04-2024



República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 10:21:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>28/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>00965</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO	TID	1503-1957-00062	00004	9100007401	8,028.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	1658-2023		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/02/2024	31/12/24	1658			
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

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				
50	00	000	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,278.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	13,278.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,250.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,028.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1658-2023 POR LPS.13,278.00 A FAVOR DE JOSÉ ELIBERTO ZELAYA LOBO (ALVICE INDUSTRIAL), POR COMPRA DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA Y BODEGA DEL VIVERO FORESTAL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	07030011101
	CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción DEMIPIRAS

Verificado por: RMENCIA2

Aprobado por:

Firmado por:

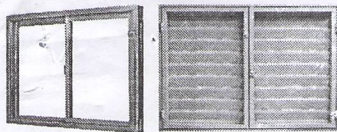
Fecha y hora: 28/02/2024 10:21:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,250.00	0.00
TOTAL		5,250.00	0.00



¡Compañera Fiel en tu Construcción!

Tels.: 2799-5119, 9790-1293 y 9726-2876, Email: jezl.1957@gmail.com

Barrio La Pista,
A 300 Mts. de Gasolinera
Texaco El Cruce,
Catacamas, Olancho
Prop.: José E. Zelaya Lobo

RTN: 15031957000620

DIA	MES	AÑO
11	04	24

Nuestro Lema: "Responsabilidad, Puntualidad y Eficiencia"

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	puerta de metal 1.03cm de ancho x 2 mts de alto.	5,500		5,500.00
1	puerta de metal de 1.25cm de ancho x 2 mts de Alto	6,000		6,000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL:		

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 009690

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: 339FBD-B4548D-814D84-40BF3F-042F39-IF2

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200

Elaborados en Febrero 2024

DESC. Y REB. OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

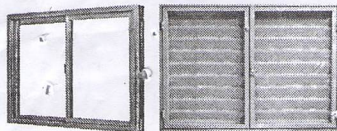
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA: Betty



Barrio La Pista,
A 300 Mts. de Gasolinera
Texaco El Cruce,
Catacamas, Olancho
Prop.: José E. Zelaya Lobo

RTN: 15031957000620

DIA	MES	AÑO
11	04	24

Nuestro Lema: "Responsabilidad, Puntualidad y Eficiencia"

¡Compañera Fiel en tu Construcción!
Tels.: 2799-5119, 9790-1293 y 9726-2876, Email: jozl.1957@gmail.com

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	puerta de metal de 90cm de ancho x 2mts de alto	5,500		5,500.00
3	Ventanas de 1.30cm de ancho x 1.05 de alto	3,500		10,500.00
3	Balcones de hierro de 1.30cm de ancho x 1.05 de alto	2,500		7,500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL:		

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 009691

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: 339FBD-B4548D-814D84-40BF3F-042F39-F2

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200

Elaborados en Febrero 2024

Son: Cuarenta mil doscientos cincuenta
temperas

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESC. Y REB. OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA: Betty



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1658-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 21/11/2023

A: ALUVICE INDUSTRIAL

Pedido No.

FCTC-128-2023

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

Cotización No.

FCTC-128-2023

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	SERVICIO POR ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES: 1.1 PUERTA DE METAL DE 1.03 CM DE ANCHO X 2 MTS. DE ALTO. 1.2 PUERTA DE METAL DE 1.25 CM DE ANCHO X 2 MTS. DE ALTO. 1.3 PUERTA DE METAL DE 90 CM DE ANCHO X 2 MTS. DE ALTO. 1.4 VENTANAS DE 1.30 CM DE ANCHO X 1.05 DE ALTO 1.5 BALCONES DE HIERRO DE 1.30 CM DE ANCHO X 1.05 ALTO ULTIMA LÍNEA Este servicio de fabricación de puertas, ventanas y balcones de hierro son para reforzar la seguridad en la Oficina y Bodega del Vivero Forestal, Departamento de Bosques y Biodiversidad, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG. Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación :::: TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	23100 23100 23100 23100 23100	1 1 1 3 3	C/U C/U C/U C/U C/U	5,500.00 6000.00 5500.00 3500.00 2500.00	5,500.00 6,000.00 5,500.00 10,500.00 7,500.00
						35,000.00 5,250.00 40,250.00

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 estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:40:38

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 163073
Monto: 4,985.00 Monto Lps: 4,985.00 Nro. Archivo: 1736 Fecha Pago: 24-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 09019010295211 SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 000000200014430104

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01202 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00682 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 25-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00184 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 01736 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 14:49:53

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 01/03/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01202
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	
SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV	RTN	09019010295211	00010	000000200014430104	4,985.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO
Fecha de Recepción 01/03/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24
Proceso de Compra No Denominación SRM-ADMON-126-2023
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	34100	0000		Cueros y Piel	5,732.75	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,732.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	747.75	0.00
								MONTO A PAGAR	4,985.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEUDA BAJO OFICIO SRM-ADMON-0126-2023, CON ORDEN DE COMPRA SRUNAGM 081-2023, POR CONCEPTO DE COMRA DE PRODUCTOS DE CUEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO E INVESTIGACION EN LA UNAG - SEDE REGIONAL MISTRUK.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 01/03/2024 14:49:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 14:49:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	747.75	0.00
TOTAL		747.75	0.00



ORDEN DE COMPRA No.

SRUNAGM 081-2023

Pedido No.

SRM-UNAG-023-2023

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

Cotización No.

SRM-UNAG-023-2023

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

04 DEC 2023

POR:

Autorizado por:

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



Surtidora Cristhell S.A de C.V.

Bo. El Centro, Calle Principal, Puerto Lempira, Gracias a Dios

Correo: decher@hotmail.com Tel.: 2433-6376 Cel.: 9871-4724

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **019565**

DIA	MES	AÑO
24	11	2023

CLIENTE: Universidad Nacional de Agricultura

DIRECCIÓN: Puerto Lempira RTN: 08019002006748

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO 15%
2	unidad chaleco o delantales			
	protector de cuero	580		1,160.00
5	par guantes de cuero	85		425.00
5	par guantes de cuero			
	manejo de Animales a			
	prueba de mordeduras	680		3,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

RTN: 09019010295211

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2023

CAI: 2D499E-87CFF1-9043A1-6ECD29-CCCFBE-51

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018651 / 000-001-01-00019850

ORIG.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL
EXONERADO L.

SUB-TOTAL
EXENTO L.

SUB-TOTAL
15% I.S.V. L.

SUB-TOTAL
18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4,985.00

747.75

5,732.75

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil Setecientos treinta y dos con 75/100



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:42:41

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 156170
Monto: 46,075.00 **Monto Lps:** 46,075.00 **Nro. Archivo:** 1668 **Fecha Pago:** 22-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995027525 COOPERATIVA AGROPECUARIA APICOLA PIONERA DE HONDURAS LIMITAD **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-355-000206-7

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01555 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00651 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00178 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 01668 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-04-2024



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 10:05:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>18/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>01555</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
COOPERATIVA AGROPECUARIA APICOLA PIONERA DE HONDURAS LIMITAD	Tipo Documento Código Cuenta		
	RTN 05019995027525 00008 01-355-000206-7		46,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	183-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/03/2024	31/12/24	183			
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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				
50	00	000	004	34100	0000		Cueros y Pieles	14,000.00	0.00	0.00
50	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vestir	32,075.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	46,075.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,075.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE OVEROLES, VELOS Y GUANTES APICOLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DURANTES PRACTICAS EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE APICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>CZELAYAS</u> CINTIA KARINA ZELAYA LAMAR	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>18/03/2024 10:05:36</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Fecha Límite de Emisión:01/02/2025

AMMA SOLUTIONS S DE RI RTN: 080190015754305 CERT SAR: 0231.23.10500-128 Tel:2222-0005



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

183-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 29-feb.-24

Pedido No.

FMVZ-010-2024

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

Cotización No.

FMVZ-010-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

A: **COOPERATIVA AGROPECUARIA APICOLA PIONERA DE HONDURAS LIMIT.**

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	Overol apícola, tela color blanco	32310	30	c/u	690.00	20,700.00
2	Velo apícola, tela color blanco.	32310	35	c/u	325.00	11,375.00
3	Guantes apícolas de cuero.	34100	35	Par	400.00	14,000.00
	U.L.....					
Nota: Equipos de protección para ser utilizados por los estudiantes durante prácticas apícolas de las diferentes carreras que reciben clases en el Centro de Aprendizaje Apícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.						
Solicitó: M. Sc. Dina Marlen Castro Decana Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia						
::CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::						
SUB-TOTAL						46,075.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						46,075.00

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

POR:

14 MAR 2024

REVISADO

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:44:03

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 156171
Monto: 67,300.00 **Monto Lps:** 67,300.00 **Nro. Archivo:** 1665 **Fecha Pago:** 22-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0301-1957-00564 MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 9200410422

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01911 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00651 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00178 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01665 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/04/2024 09:14:54

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 02/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 01911
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO	TID 0301-1957-00564 00004 9200410422 67,300.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	205-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	Fecha de Recepción 02/04/2024	Fecha de Vencimiento 31/12/24	Denominación 205	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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				
01	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	77,395.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	77,395.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,095.00	0.00
								MONTO A PAGAR	67,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y PINTURA DE EDIFICIOS Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAG.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011101 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/04/2024 09:14:52	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES			IMPORTE	
CODIGO	DESCRIPCION			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		10,095.00	0.00
TOTAL			10,095.00	0.00

Pinturas Americanas

Rinde más... Dura más...

Prop. Marco Antonio Guillen Coronado
Barrio El Colegio, frente al Instituto 18 de Noviembre,
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799- 5648

R.T.N.: 03011957005645 - E-mail: guillenmarco932@gmail.com

Fecha: 15 de Abril del 2024 RTN.: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura.
Dirección: Catacamas, Olancho

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
6 /	Quintas Pintura latex blanco hueso 5lt.(KS3WSA4)	L. 3,500.00	L.	L. 21,000.00
2 /	Quintas Pintura Blanco mate Int. (Sw 7028)	2,500.00		5,000.00
4 /	Quintas Pintura ST (Sw 6921) (Amarillo ST)	3,500.00		14,000.00
4 /	Quintas Pintura Verde est (Sw 6925)	4,200.00		16,800.00
3 /	Quintas Pintura color (Hielo Azul (Sw 6937))	3,500.00		10,500.00
PINTURAS AMERICANAS				
¡CANCELADO!				
000-001-01- Nº 00020005 O				
CAI: 8E0AB5-70B4FE-BB49BF-B5E482-4B7F34-C3				
12T. 1C. 000-001-01-00020001 / 000-001-01-00020600 E. 12/04/2024				
Fecha límite de emisión: 12/04/2025				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado L.				67,300.00
I.S.V. 15% L.				10,095.00
TOTAL A PAGAR L.				77,395.00

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha 6-mar.-24

 A: :::: PINTURAS AMERICANAS :::

Pedido No.

DSG-030-2024

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

Cotización No.

DSG-030-2024

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	Pintura látex color blanco hueso satinado para interiores (tonalidad del color de pintura de la Sherwin Willians código, K53W5A4).	35500	6 ✓	quinto	3500.00	21,000.00 ✓
2	Pintura látex color blanco mate para interiores (tonalidad del color de pintura de la Sherwin willians código SW7028).	35500	2 ✓	quinto	2500.00	5,000.00 ✓
3	Pintura látex color amarillo satinado para exteriores (tonalidad del color de pintura de la Sherwin Willians código, SW6901).	35500	4 ✓	quinto	3500.00	14,000.00 ✓
4	Pintura látex color verde satinado para exteriores (tonalidad del color de pintura de la Sherwin Willians código, SW6925).	35500	4 ✓	quinto	4200.00	16,800.00 ✓
5	Pintura latex satinada color niebla azul para interior (tonalidad del color de pintura de la Sherwin Willians código, SW9137).	35500	3 ✓	quinto	3500.00	10,500.00 ✓
	ULTIMA LINEA					
	Nota: Para ser utilizado en mantenimiento de muebles y pintura de edificios y oficina de enlace en Tegucigalpa y la Facultad de Ciencias de la UNAG.					
	M Sc. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales					
	SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					67,300.00 ✓
	IMP. S/R (15%)					10,095.00 ✓
	TOTAL					77,395.00 ✓

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

 Autorizado por:
 Gerardo Rafael Moya MSc.
 Gerente Administrativo Financiero




Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:45:21

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 163075
Monto: 12,608.92 **Monto Lps:** 12,608.92 **Nro. Archivo:** 1738 **Fecha Pago:** 24-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01983 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00682 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 25-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00184 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01738 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-04-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 08:53:23

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 05/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01983

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	
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	12,608.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA SG-051-2023

Denominación 051 Número de Documento 051 Secuencia 051 No.Doc F01 Origen 051

Fecha de Recepción 05/04/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No 051 Número de Adjudicación 051 Fecha Firma origen 051

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,500.26	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	14,500.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,891.34	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,608.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00074228 PARA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA SER UTILIZADO EN GRADUACION DE DICIEMBRE 2023 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4

LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/04/2024 08:53:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,891.34
TOTAL		1,891.34

CLIK

FACTURA

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00074228 UNA. 1 of 1 12/12/2023 14:42:04 12/01/2024 CESAR 2
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: BCD9D9-AF237F-2745BC-D60AD9-5FAA4D-2 Fecha Limite de Emision: 04-01-2024
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00069001 000-001-01-00094000
REF: Comentario: PEDIDO SG-051-2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	11000297	CINTA BANDERA NACIONAL 1 1/2 5	4	L452.17	L1,808.68
CESAR	7427230012116	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	72	L108.70	L7,826.40
CESAR	311144311100	TIJERA 1/2 11CM M/N GC PLAS	12	L165.22	L1,982.64
CESAR	6942036401694	BOLIGRAFO PUNTA REDONDA ROLLED	60	L16.52	L991.20

Catorce Mil Quinientos Lempiras Con Veintiseis Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L12,608.92
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L12,608.92
	15% I.S.V.	L1,891.34
	Total	L14,500.26
	Descuentos y Rebajas:	L0.00



ORDEN DE COMPRA No.

1822-2023

Fecha: 12/12/2023

A: CLIK

Pedido No.

SG-051-2023

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

Cotización No.

SG-051-2023

Actividad: 04. Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Cinta bandera (según muestra)	39200	4	rollo	452.17	1,808.68
2	Silicon liquido de 250ml	39200	6	docena	1304.4	7,826.40
3	Tijeras de acero inoxidable	39200	12	c/u	165.22	1,982.64
4	Lapices tinta punta fina color negro	39200	5	docena	198.24	991.20
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
	Nota: Para ser utilizado en graduación Diciembre 2023 de la Secretaría General en la Universidad Nacional de Agricultura.					
	FRANCISCO JAVIER MEDINA MSc. Secretario General					
	::::DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 92/100:::					
	SUB-TOTAL					12,608.92
	IMP. S/V (15%)					1,891.34
	TOTAL					14,500.26

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:46:40

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 141175
Monto: 5,400.00 **Monto Lps:** 5,400.00 **Nro. Archivo:** 1613 **Fecha Pago:** 18-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019016842521 MALLO HONDURAS S DE RL **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 730401391

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02067 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00619 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 19-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00172 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01613 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-04-2024



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 10:01:58

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas		Fecha Elaboración: 12/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02067		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MALLO HONDURAS S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019016842521 00007		730401391 5,400.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		257-2024							
12/04/2024		31/12/24		257							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐							
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	004	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	5,400.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	5,400.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 257-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTROLITOS PARA SER UTILIZADOS PARA HIDRATAR LECHONES DURANTE LA PRIMERA SEMANA POST DESTETE EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								07030011202			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIERAS											
Verificado por: KBARAHONA6			Aprobado por:			Firmado por:					
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES											
Fecha y hora: 12/04/2024 10:01:57			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



MALLO HONDURAS S. de R.L.

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

TEL: +504 2527-7077

E-mail: ventas@mallohonduras.com

R.T.N. 05019016842521

FACTURA

000-001-01-00

Nº 009623

Nº. 009623

Fecha: 19/03/2024

Cliente: 586 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

Dirección: CATACAMAS, OLANCHO

Vendedor: IVANOVICH URCINA

R.T.N.: 08019002006748

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Datos del adquiriente exonerado:

No. O/C Exenta: _

No. de Reg. de Exonerada: _

No. de Reg. de la SAG: _

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
12.00	15009	ELECTROLITOS Y VITAMINAS KILO	450.00	0.00	5,400.00



Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Importe exonerado	0.00
Importe exento	5,400.00
Importe gravado 15%	0.00
Importe gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
Total	5,400.00

C.A.I.: C9E86A-3CE649-DF4CBA-3C5D0B-D1DFB0-AA FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00009051 a la 000-001-01-00010250

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / DICIEMBRE 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

ORIGINAL - CLIENTE

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-mar.-24

A: MALLO HONDURAS S DE RL

Pedido No. GPC-CDP-08-24

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

Cotización No. GPC-CDP-08-24

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	Electrolitos+Vitaminas 1Kg ULTIMA LINEA	35700	12	c/u	450.00	5,400.00
<i>Nota:</i> Lo solicitado sera utilizado para hidratar lechones durante la primera semana post destete en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. Jose Omar Mendoza Montoya, M.Sc, Gerente de Produccion y Comercializacion Ad interim CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 SUB-TOTAL 5,400.00 IMP. S/V (15%) - TOTAL 5,400.00						

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

Factura No.

Fecha:

20 MAR 2024

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:47:58

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 141176
Monto: 4,400.00 Monto Lps: 4,400.00 Nro. Archivo: 1612 Fecha Pago: 18-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019002058739 DISATYR SA DE CV Banco: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 6010082053

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 02068 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00619 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00172 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01612 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-04-2024



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 10:14:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>12/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02068</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
DISATYR SA DE CV	RTN	05019002058739
	Código	Cuenta
	00006	6010082053
		Importe
		4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	298-2024
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento
<u>12/04/2024</u>	<u>31/12/24</u>	<u>298</u>
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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				
12	00	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	5,060.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA	TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 298-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA CORTADORA SIERRA DE CARNE NUEVA MODELO BC-3200 1BC32 CON INVENTARIO #1C-30220 ASIGNADA AL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE (LCC)	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011202 Número de Libreta PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS
--	--	--

MONEDA:	Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>KBARAHONA6</u> KARLA FERNANDA BARAHONA GENTES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>12/04/2024 10:14:28</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	660.00
TOTAL		660.00
		0.00



ORDEN DE COMPRA No.

298-2024

Fecha: 5-abr.-24

A: DISATYR S.A.

Pedido No.

GPC-PC-029-2024

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

Cotización No.

GPC-PC-029-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado, firmada por el titular de la cuenta, a la oficina de cultura de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA DEL SUR, para su certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es PRE INVENTORIA correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

08 APR 2024

Factura No.

Fecha:

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

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



FACTURA N°: 000-007-01-00019154

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DISATYR SA DE C.V
R.T.N: 05019002058739

Barrio Suyapa 15 Avenida 8 Calle S.O. San Pedro Sula
HONDURAS
TELEFONO: +(504) 2564-7940
CORREO: disatyr@disatyrhn.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!

CAI: 6642C4-08D508-894DAC-7D11B8-8ACBC4-EB
RANGO AUTORIZADO: 000-007-01-00018751
HASTA: 000-007-01-00020350
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2025
Orden de Compra Exenta N°
Constancia Registro Exonerada N°
Registro SAG N°

CLIENTE: CCN-000196- Universidad Nacional de Agricultura
R.T.N: 08019002006748
DIRECCION: CATACAMAS, OLANCHO
HONDURAS
TELEFONOS: 2799-4133-
VENDEDOR: Tienda SPS

CONDICION: Crédito/ 30 días
FECHA: 15/03/2024 Moneda: LPS
VENCIMIENTO: 14/04/2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR.UNIT.	TOTAL
PR-002221-	CINTA SIERRA CONGELADO 3060 x0.56X16 3TPI 6CB060056CO	5	440.00	2,200.00
PR-002003-	CINTA SIERRA HUESO 4TPI 3060x0.5x16 CE 6CB060055HU	5	440.00	2,200.00

*** ULTIMA LÍNEA ***



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

SON: CINCO MIL SESENTA CON 00 / 100 LEMPIRAS

Yo, y nosotros UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Por medio de la presente Págare(mos) a la Orden de DISATYR, la fecha de su vencimiento la suma de LPS 5,060.00, En caso de Mora al Vencimiento, y sin necesidad de Judicial o extra judicial, reconocere al acreedor el interes del mensual sobre su saldo.


Firma Vendedor

Firma Cliente

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo=Copia: Contabilidad

VENTA TOTAL	LPS 4,400.00
DESCUENTOS OTORGADOS	LPS 0.00
SUB-TOTAL	LPS 4,400.00
IMPORTE EXONERADO	LPS 0.00
IMPORTE EXENTO	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO	LPS 4,400.00
IMPTO. S/VENTAS 15%	LPS 660.00
IMPTO. S/VENTAS 18%	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR	LPS 5,060.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:49:34

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 153933
Monto: 400.00 **Monto Lps:** 400.00 **Nro. Archivo:** 1652 **Fecha Pago:** 19-04-2024

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:** 02349 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00647 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 22-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00177 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01652 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 22-04-2024



República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 03:24:50

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02349
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	
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 315-2024
Denominación 315 Número de Documento 315-2024 Secuencia 315 No.Doc F01 Origen 315
Fecha de Recepción 18/04/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No 315 Número de Adjudicación 315 Fecha Firma origen 315

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	460.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

460.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

60.00 0.00 0.00

400.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.315-2024 A FAVOR DE LIBRERIA UNIVERSAL (CARLOS EDUARDO DIAZ PON), POR COMPRA DE SELLO MANUAL DE FORMA CIRCULAR, CARCASA DE MADERA, USO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2

ROSA ELENA MENCIA FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/04/2024 03:24:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60.00 0.00
TOTAL		60.00 0.00



Kenia Chinchillo
Firma

Firma



ORDEN DE COMPRA No.

315-2024

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

FCTC-024-2024

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

Cotización No.

FCTC-024-2024

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 MANUAL CIRCULAR, CARCASA DE MADERA, PARA USO "DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" (Según muestra) ÚLTIMA LÍNEA..... NOTA: Este sello es para uso del Coordinador de la Maestría en Recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG. Solicitó: M Sc. EMILIO JAVIER FUENTES ZÚNIGA Decano Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación ::CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39200	1	unidad	400.00	400.00
						400.00
						60.00
						460.00

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

Factura No.

Fecha:

11 ABR 2024

REVISADO

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:50:46

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 163074
Monto: 1,890.50 **Monto Lps:** 1,890.50 **Nro. Archivo:** 1731 **Fecha Pago:** 24-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1959-00205 ROSA ELENA MENCIA FLORES **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 9130005292

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02350 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00682 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 25-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00184 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 01731 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-04-2024



República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 03:57:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>18/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02350</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ROSA ELENA MENCIA FLORES	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	TID	1503-1959-00205	00004	9130005292
				Importe
				1,890.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFI	OFICIO	FCTC-A-015-2024	
18/04/2024	31/12/24	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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				
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,345.50	0.00	0.00
50	00	000	004	32100	0000		Hilados y Telas	455.00	0.00	0.00
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	90.00	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,890.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,890.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN OFICIO No.FCTC-A-015-2024 A FAVOR DE ROSA ELENA MENCIA FLORES, POR GASTOS REALIZADOS EN ELABORACION DE PERGAMINO, CINTA MANTEQUILLA Y BOLSAS PARA ENTREGAR AL DOCENTE JOSÉ BAYARDO ALEMÁN MEJÍA Y COPIA DE LLAVES PARA USO DEL NUEVO DECANO DE LA FCTC, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011101 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>RMENCIA2</u> ROSA ELENA MENCIA FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>18/04/2024 03:57:32</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN

FCTC-A-015-2024

03 de abril de 2024

M Sc. GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Gerente Administrativo y Financiero

Universidad Nacional de Agricultura

Su oficina



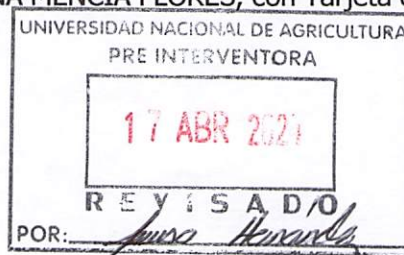
Estimado Master Moya Izaguirre:

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxito en sus funciones diarias:

Muy respetuosamente solicito el reembolso de gastos realizados en esta Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación en reunión que se llevó a cabo el 15 de diciembre del año 2023. Hacemos esta solicitud en vista que al liquidar el fondo, dos facturas no fueron aceptadas debido a que el gasto pertenece a otro objeto de gasto del que se nos asignó (31110). Asimismo, incluyo el reembolso de tres facturas por hechura de tres llaves para uso del nuevo Decano. A continuación, detallo las facturas:

No.	FECHA FACTURA	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	CASA COMERCIAL	VALOR TOTAL
1.	9-12-2023	Elaboración y enmarcado de Pergamino para ser entregado al M Sc. José Bayardo Alemán.	000-001-01-00-016754	Foto Estudio Estrella	1,345.50
2.	14-12-2023	Cinta mantequilla, Paquete Bolsas para reconocimientos.	000-002-01-00114198	Librería Universal	455.00
3.	22-02-2024	Copia de Llave entrada Principal de Sala de Docentes FCTC.	000-001-01-00-008271	Joyería Topacio	30.00
4.	22-02-2024	Copia de Llave entrada Oficina del DECANO de la FCTC.	000-001-01-00-008272	Joyería Topacio	30.00
5.	22-02-2024	Copia de Llave entrada Principal Oficinas Administrativas para uso del Sr. DECANO de la FCTC.	000-001-01-00-008277	Joyería Topacio	30.00
TOTAL L.....					1,890.50

El reembolso debe salir a nombre de la Licenciada ROSA ELENA MENCIA FLORES, con Tarjeta de Identidad No.1503-1959-00205 (adjunto copia de Identidad).



RECIBO DUPLICADO

LIBRERIA UNIVERSITARIA
BARRIO LA M...
Calle 123...
RTH 03011971-42...
CATALAN MAS, OLINCH...
2799-5059



Recibo de Ventas
000-002-01-00114198
CAI # 6D02C8-167A3F-044380-
54AF74-AD5B02-FC
Fecha Límite Emisión: 05/07/2024

Fecha: 4/12/2023 Hora: 07:13:34
Código: KLNIA POS # 2

Cant	Descripción/Cod	Valor
1X	ROLLO DE CINTA MAN	
L170.00	6902345678880 (G)	L170.00
1X	PAQ BOLSAS	
L75.00	2110001089275 (G)	L75.00
1X	PAQ BOLSAS	
L75.00	2110001089275 (G)	L75.00
1X	PAQ BOLSAS	
L75.00	2110001089275 (G)	L75.00
12X	CINTA MANTEQUILLA	
54 (E)		L60.00
Monto Exento		L60.00
Gravado 15%		L343.48
Gravado 18%		L0.00
Base Exonerada		L0.00
Sub Total		L403.48
18% ISV		L0.00
15% ISV		L51.52
Total		L455.00
Descuentos y Rebajas		L0.00
Efectivo Entregado		L455.00
CAMBIO		L0.00

No. C/C Exento
No. Reg Exonerado
No. Registro Di. de SAG
No. De Carnet Exento
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco
Leopitas Con Cero Centavos
Gracias por su compra
Rango Autorizado
00108501 AL 00120000
RECIBO DUPLICADO

RECIBO DUPLICADO

LIBRERIA UNIVERSITARIA
BARRIO LA M...
Calle 123...
RTH 03011971-42...
CATALAN MAS, OLINCH...
2799-5059



Recibo de Ventas
000-002-01-00114198
CAI # 6D02C8-167A3F-044380-
54AF74-AD5B02-FC
Fecha Límite Emisión: 05/07/2024

Fecha: 4/12/2023 Hora: 07:13:34
Código: KLNIA POS # 2

Cant	Descripción/Cod	Valor
1X	ROLLO DE CINTA MAN	
L170.00	6902345678880 (G)	L170.00
1X	PAQ BOLSAS	
L75.00	2110001089275 (G)	L75.00
1X	PAQ BOLSAS	
L75.00	2110001089275 (G)	L75.00
1X	PAQ BOLSAS	
L75.00	2110001089275 (G)	L75.00
12X	CINTA MANTEQUILLA	
54 (E)		L60.00
Monto Exento		L60.00
Gravado 15%		L343.48
Gravado 18%		L0.00
Base Exonerada		L0.00
Sub Total		L403.48
18% ISV		L0.00
15% ISV		L51.52
Total		L455.00
Descuentos y Rebajas		L0.00
Efectivo Entregado		L455.00
CAMBIO		L0.00

No. C/C Exento
No. Reg Exonerado
No. Registro Di. de SAG
No. De Carnet Exento
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco
Leopitas Con Cero Centavos
Gracias por su compra
Rango Autorizado
00108501 AL 00120000
RECIBO DUPLICADO

★ FOTO ESTUDIO ESTRELLA ★

LE OFRECE: TOMA DE FOTOGRAFÍAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO, CARNET, PASAPORTE, VISA, SUBLIMACIÓN DE FOTOS EN CAMISAS Y TAZAS, ENMARCADOS, VENTA DE MOLDURAS FINAS, SEMIFINAL Y SENCILLAS, FOTOS Y VIDEOS EN EVENTOS, BODAS, QUINCE AÑOS, CUMPLEAÑOS, SESIONES FOTOGRÁFICAS Y MUCHO MAS

Barrio La Mora, contiguo a Almacenes El Compadre, Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-5660
Cel.: 9644-2342 / Correo: estrellafoto19@yahoo.com R.T.N.: 15201965001598

CAI: 7AE62A-A1B6E3-A04791-EF6231-E8C9DF-59
24T. 2C. 000-001-01-00016501 / 000-001-01-00017700 E. 22/01/2024
Fecha límite de emisión: 22/01/2025

DIA	MES	AÑO
9	12	23

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN.: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de Orden de Compra Exenta:	No. de Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Pergamino Enmarcado Marco Fino	L.	L.	L. 1,170.-



Valor en letras: _____

TOTAL 1,170.-

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

FACTURA

000-001-01-00 N° 016754

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma manuscrita]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,170.-
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	175.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,345.50



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:53:32

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 169806
Monto: 4,200.00 Monto Lps: 4,200.00 Nro. Archivo: 1821 Fecha Pago: 29-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1966-00839 ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ Banco: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-375-006693-2

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02356 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00710 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 30-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00193 Banco Pagador: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 01821 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 10:00:05

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 18/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02356
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID 1503-1966-00839 00008 21-375-006693-2 4,200.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	123-2024
Tipo de documento ORDCOM	Denominación 123	Número de Documento
18/04/2024	31/12/24	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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	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				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,800.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,800.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-010-2024 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE EMBOBINADO DE MOTOR PARA PICADORA TRITURADORA DE FORRAJES CON INVENTARIO BD-2014 PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE HORTALIZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		07030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: JTEJEDA4	Aprobado por:	Firmado por:
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS		
Fecha y hora: 18/04/2024 09:59:58	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	600.00
TOTAL		600.00

Alirio Antonio Hernández

EMBOBINADO DE MOTORES, GENERADORAS
Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Barrio Cabañas, dos cuadras al este de Pollolandia,
Catacamas, Olancho. Tel.: 9469-8565 / R.T.N.: 15031966008396
E-mail: aliriohernandez@yahoo.com

Por Lps.

Recibí de: Universidad Nacional de Agricultura RTN: _____

La suma neta de: cuatro mil ochocientos lempiras

Por concepto de: Reparación de embobinado de motor para picadora,
trituradora de forraje 60 Hz - 2 polos de 110v monofásico
con inventario

Fecha: 11 de febrero del 2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 **Nº 001229**

CAL: FBBB56-BD1CB3-D54894-155066-32A22D-75

4 T. 2C. Rango: 000-001-04-00001076 / 000-001-04-00001275
Elab. 11/02/2023

Fecha límite de emisión: 11/02/2024

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios: 4,800 ✓

Retención I.S.R. 600 ✓

Total Neto Recibido: 4,200 ✓

Moh A. H/A
Firma



ORDEN DE COMPRA No.

123-2024

Fecha: 7-feb.-24

A: :::: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ/ ELECTROMOTORES HERNANDEZ ::::

Pedido No.

DSG-022-2024

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

Cotización No.

DSG-022-2024

Actividad: 04. Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

Factura No.

Fecha:

E.L.

POR:

REVISED/O

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerardo Rafael Moya MSc.
Gerente Administrativo Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:56:54

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 160018
Monto: 263.93 **Monto Lps:** 263.93 **Nro. Archivo:** 1699 **Fecha Pago:** 22-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 03019002029102 ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-701-000910-9

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02381 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00655 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 24-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00180 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01699 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-04-2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/05/2024 11:55:52

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 160002
Monto: 8,325.40 **Monto Lps:** 8,325.40 **Nro. Archivo:** 1685 **Fecha Pago:** 22-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 03019002029102 ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-701-000910-9

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02381 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00654 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00179 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 01685 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 10:48:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>19/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02381</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>											
		Secuencia <u>00</u>											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>03019002029102</td><td>00012</td><td>11-701-000910-9</td><td>8,589.33</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	03019002029102	00012	11-701-000910-9	8,589.33		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	03019002029102	00012	11-701-000910-9	8,589.33									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>OFI</u>	OFICIO <u>ADCRC-18-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
<u>19/04/2024</u>	<u>31/12/24</u>												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
50	00	000	009	35610	0000	Gasolina							
50	00	000	009	35620	0000	Diesel							
SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA Y AUTOMOTORES DE LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.													
Cuentas Bancarias													
Código Banco: <u>1</u>													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>JTEJEDA4</u>													
Aprobado por:													
Firmado por:													
Fecha y hora: <u>19/04/2024 10:48:38</u>													
Fecha y hora:													
Fecha y hora:													



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Centro Regional Comayagua

ADCRC-18-2024

Comayagua, 04 abril de 2024

Máster

Gerardo Rafael Moya

Gerente Administrativo y Financiero

Universidad Nacional de Agricultura

Su Oficina

Respetuosamente, solicitamos a usted autorice el pago de combustible, correspondiente al mes de marzo 2024, utilizado en el Centro Regional de Comayagua, para el objeto de gasto 35620 (Diésel) con un monto de L 8,325.40; 35610 (Gasolina) con un monto de L.263.93; montos que se detallan en los documentos y facturas adjuntas. Se adjunta copia de CONVENIO-CRC-001-UNAG-2024.

Se detallan a continuación lo solicitado en el párrafo anterior.

PRODUCTO	CANTIDAD EN LTS	VALOR
DIESEL	330	L 8,325.40
GASOLINA SUPERIOR	9	L 263.93
TOTAL	339	L 8,589.33

MSc. Nahún Gerardo Salinas
Director Regional

MSc Kennia Valladares
Administradora Regional

Cc: Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:19:36

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 160003
Monto: 11,275.00 Monto Lps: 11,275.00 Nro. Archivo: 1678 Fecha Pago: 22-04-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 02384 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00654 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 23-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00179 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 01678 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:59:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>19/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02384</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO	TID	1519-1986-00059	00004	90320060883	11,275.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	300-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/04/2024	31/12/24	Denominación <u>300</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra <u>No</u>	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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,491.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	11,491.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	216.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,275.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE IRIS XIOMARA CASTRO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011101 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES
---	--	---

MONEDA:	Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>JTEJEDA4</u> <u>JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>19/04/2024 13:59:23</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	216.00
TOTAL		216.00

INVERSIONES CERRATO Y MAS

Prop. Jose Luis Alvarenga Cerrato

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

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

C.A.I.: 829E95-5506D1-9346B2-90D92E-AD2B9E-8C

R.T.N.: 15191986000595

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 09/02/2024 Fecha Limite: 09/02/2025

Fecha: 03 de abril del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
15	Piñas	50.00		750.00
50	Bolsas de pan	55.00		2,750.00
30	Libras de quesillo	58.00		1,740.00
30	Libras de Maicena	48.00		1,440.00
30	Libras de azucar glass	49.00		1,470.00
15	Latas de leche condensada	57.00		855.00
30	Libras de queso fresco	68.00		2,040.00
2	Refrescos mirinda (3 litros)	70.00		140.00
2	Libras de soda.	45.00		90.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 001576

000-001-01-00001551 -- 000-001-01-00001700

Valor en Letras Lps:

Once mil cuatrocientas noventa y un lps. exactos.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

N°. O/C Exenta: _____

N°. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

N°. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

300-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GAF-042-2024

Fecha 5-abr.-24

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

A: INVERSIONES CERRATO Y MAS

Cotización No.

GAF-042-2024

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	PIÑAS	31110	15	c/u	50.00	750.00
2	BOLSAS DE PAN	31110	50	bolsas	55.00	2,750.00
3	LIBRAS DE QUESILLO	31110	30	libras	58.00	1,740.00
4	LIBRAS DE MAICENA	31110	30	libras	48.00	1,440.00
5	LIBRAS DE AZUCAR GLASS	31110	30	libras	49.00	1,470.00
6	LATAS DE LECHE CONDENSADA	31110	15	c/u	57.00	855.00
7	LIBRAS DE QUESO FRESCO	31110	30	libras	68.00	2,040.00
8	REFRESCOS MIRINDA (3 LITROS)	31110	2	c/u	70.00	140.00
9	LIBRAS DE SODA	31110	2	libras	45.00	90.00
	ULTIMA LINEA					-
Nota: Para ser utilizados en atencion de visita de la Excelentisima Señora Presidente Iris Xiomara Castro a la Universidad Nacional de Agricultura.						
Lic. Gerardo Rafael Moya Izaguirre Gerente Administrativo Financiero						
ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra a la Universidad Nacional de Agricultura, Gerente de Negocios, por (Firma) y el representante de la empresa. El representante de la empresa debe certificar la entrega de los artículos o servicios. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

08 ABR 2024

REVISADO

Factura No.

POR:

Fecha:

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:21:36

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 169607
Monto: 7,861.00 **Monto Lps:** 7,861.00 **Nro. Archivo:** 1822 **Fecha Pago:** 29-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02438 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00706 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00193 **Banco Pagador:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01822 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 11:03:46

Página 1 de 1

Lugar:	Catacamas	Fecha Elaboración:	24/04/2024
Institución:	0703	Universidad Nacional de Agricultura	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	AUTORIDADES SUPERIORES	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02438
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 1307-1983-00260 00009 21-502-000705-0 7,861.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	239-2024	
24/04/2024	31/12/24	239	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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	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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,888.65	0.00	0.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	8,888.65	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,027.65	0.00
								MONTO A PAGAR	7,861.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022110 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA SESIONES DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA INSTITUCION, MISMAS QUE COMENZAN EL DIA MERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024.	Código Banco: 1
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4	Aprobado por:	Firmado por:
LIZZIM LADIS ZAPATA HERNANDEZ		
Fecha y hora: 24/04/2024 11:03:45	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,027.65
TOTAL		1,027.65



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:22:51

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 169606
Monto: 156.00 **Monto Lps:** 156.00 **Nro. Archivo:** 1822 **Fecha Pago:** 29-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02439 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00706 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00193 **Banco Pagador:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01822 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 11:09:14

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02439
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	156.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		239-2024		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
24/04/2024		31/12/24		239									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	179.40	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	179.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	23.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	156.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022110 PARA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA SESIONES DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA INSTITUCION, MISMAS QUE COMIENZAN EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4

LIZZI M. LADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/04/2024 11:09:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.40	0.00
TOTAL		23.40	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:24:52

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 169605
Monto: 3,432.00 Monto Lps: 3,432.00 Nro. Archivo: 1822 Fecha Pago: 29-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE Banco: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-502-000705-0

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02441 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00706 Criterio: 00003
Modificado Por: SIAFI Fecha: 30-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00193 Banco Pagador: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01822 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024

3- Documentos



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 11:38:25

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02441
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	3,432.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		239-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación		Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
24/04/2024		31/12/24		239							

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	3,946.80	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	3,946.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	514.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,432.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022065 CON UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA INSTITUCION, MISMAS QUE COMENZAN EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/04/2024 11:38:24

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	514.80	0.00
TOTAL		514.80	0.00

VARIEDADES LA PERLA #1

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

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

CAI: 09B222-9C2F82-824AA9-A0DC52-0A9811-24

Rango Autorizado 000-001-01-00020701 al 000-001-01-00022200

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	03	24

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN:/ID _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
5	paquete de Agua	264		1320/=
5	paquete Refresco 500	440		2200/=
5	paquete jugo Lata	255		1275/=
1	Caja Galleta manteni	1768		1768/=
6	bolsa Cafe organico	125		750/=
1	Fardo Azucar moreno	260		260/=
12	paquete Tenedor	13		156/=
12	paquete Plato #7	20		240/=
12	paquete vasos termico	55		660/=
12	paquete vaso #70	28		336/=
12	paquete bande 8x8	170		2040/=
12	paquete cerrillete	13		156/=
6	bolsa Confite mentado	48		288/=

VALOR EN LETRAS

TOTAL L. 11449/=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 09/07/2024

FACTURA No.

000-001-01-00022110

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	1565	85
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	13014	85

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 14-mar.-24

 A: VARIEDADES LA PERLA

 Pedido No. SG-001-2024

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

 Cotización No. SG-001-2024

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	Agua en bote pequeño	31110	5	cajas	264.00	1,320.00
2	Refrescos en lata	31110	5	cajas	440.00	2,200.00
3	Juegos en lata surtidos	31110	5	cajas	255.00	1,275.00
4	Galletas Ritz	31110	1	cajas	1768.00	1,768.00
5	Café	31110	6	bolsas	125.00	750.00
6	Azucar Morena	31110	1	fardo	260.00	260.00
7	Tenedor desechables	39400	12	paquetes	13.00	156.00
8	Platos desechables No. 7	39400	12	paquetes	20.00	240.00
9	Vasos Termicos de 16 onzas (con tapa)	39400	12	paquetes	55.00	660.00
10	Vasos desechables No. 10	39400	12	paquetes	28.00	336.00
11	Bandejas termicas No. 8X8 (con divisiones)	39400	12	paquetes	170.00	2,040.00
12	Servilletas	33100	12	paquetes	13.00	156.00
13	Confites mentolados	31110	6	bolsas	48.00	288.00
ULTIMA LINEA						
Nota: Para ser utilizado en la Sesiones del Consejo Superior Universitario de la Institucion, mismas que comienzan el dia miercoles 13 de marzo de 2024.						
M.Sc. Francisco Javier Medina Cabrera Secretario Generales						
ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						11,449.00
IMP. S/V (15%)						1,565.85
TOTAL						13,014.85

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

SE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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




Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:34:22

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 166591
Monto: 28,300.26 **Monto Lps:** 28,300.26 **Nro. Archivo:** 1759 **Fecha Pago:** 25-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1011523297

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02496 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00692 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 26-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00186 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01759 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-04-2024



República de Honduras
Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
24/04/2024 16:31:56

Lugar:	Catcamas
Fecha Elaboración:	24/04/2024
Institución:	Universidad Nacional de Agricultura
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:	012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Precompromiso	☒
Compromiso	☒
Devengado	☒
Regularización	☐

Precompromiso	02496
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	01
Operaciones	00
Contables	

REGISTRO DE:	
Beneficiarios:	
Nombre o Razón Social	
Tipo y No de Documento	
Documento	08019004467912
Código	00006
Cuenta	1011523297
Importe	28,300.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA
Denominación	371-2024
Número de Documento	371-2024
Secuencia	
No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	24/04/2024
Fecha de Vencimiento	31/12/24
Proceso de Compra No	371
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	
Operaciones Contables:	
Anticipos	☐
Deuda Pública	☐
Devoluciones	☐
Otros	☐
Bienes y Servicios	
Bienes de uso	☐
Construcciones	☐
Deuda Pública	☐
Pasajes y Viáticos	☐
Otros	☐
Transferencias	☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	
Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución
Denominación	
BIP:	
CONVENIO:	
SIGADE	
TRAMO:	
TIPO:	

IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	OBRA	OBJ	TRAN
12	00	000	001	23200	0000
DESCRIPCION					
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte					
IMPORTE MONEDA NACIONAL	32,545.30				
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00				
Dif. Camb.	0.00				

SON TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTOS A PAGAR					
28,300.26					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					

Cuentas Bancarias	Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT	
Libreta	
Cuenta / Libreta	
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Nombre	
11101010006181	
Número de Cuenta	
07030011201	
Número de Libreta	
UNA RECURSOS PROPIOS	

MONEDA:	
Código:	HNT
Verificado por:	KBARAHONA6
Fecha y hora:	24/04/2024 15:45:29
Aprobado por:	
Fecha y hora:	
Firmado por:	



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 16:31:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,245.04	0.00
TOTAL		4,245.04	0.00



2994

371-2024

GPC-011-2024

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

GPC-011-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Servicios de: Reparacion y mantenimiento del vehiculo Pick Up Nissan NP300 FRONTIER, año 2023, con Placa GHA-4448,color rojo. ULTIMA LINEA Nota: Este Vehiculo esta asignado a la Gerencia de Produccion y Comercializacion de la Universidad Nacional de Agricultura. Josue Omar Mendoza Montoya, MSc Gerente de Produccion y Comercializacion VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 26/100 SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	23200	1	GLOBAL	28,300.26	28,300.26 - 28,300.26 4,245.04 32,545.30

e de Negocios

Autorizado por

M. Sc. Gerardo Rafael Moya Maguire

Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
HONDURAS, C.A.

Fecha:



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00133615
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001248022 Pag. 3 de 3
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 78270-UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección: BO. EL ESPINO, KM. 214 CARRET. HACIA DULCE NOMBRE DE CULMI CATACAMAS

Fecha emision: 26.04.2024 09:06:31

RTN: 08019002006748

Orden Trabajo: 612172441

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97283789

Vehiculo:	0002543673	Placa:	GHA4448
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25751043P
Modelo:	HAL-22155	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK446930
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	43,918	Fecha de Venta:	15.06.2022

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 30 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	11,098.41
		Repuestos: L	15,504.17
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	1,697.68
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 28,300.26

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	I.S.V 15%: L	4,245.04
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L	0.00
	Tipo de documento de identificacion:	TOTAL A PAGAR	32,545.30
	R.T.N.		
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:35:31

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 169700
Monto: 127,276.00 **Monto Lps:** 127,276.00 **Nro. Archivo:** 1819 **Fecha Pago:** 29-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1992-00740 ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 1191288542

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02501 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00707 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00193 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01819 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/04/2024 14:52:03

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02501
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ	TID	1503-1992-00740	00006	1191288542	127,276.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		1779-2023		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
25/04/2024		31/12/24		1779							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación		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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	146,367.40	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	146,367.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	19,091.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	127,276.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00 POR ELEMNTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN ARMAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIZZI M. ZAPATA HERNANDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/04/2024 14:52:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,091.40	0.00
TOTAL		19,091.40	0.00

Barrio El Llano, Catacamas, Olancho

RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373

Email: ferreterialaeconomica lm085@yahoo.com



_____ de _____ de 20_____

Señor: Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8000	Tornillo 5/16x6	9.-		72,000.-
36	Broca P/H 5/16x6	91.-		3,276.-
1	Caja tornillo P/Y 2 P.B. 20,000.-			20,000.-
8000	Guacha plana 5/16	2.-		16,000.-
8000	Puerca 5/16			16,000.-
 				
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 № 011779

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: 8F94EF-7815F1-384ABB-1A98A9-6E4EA4-24

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 al 000-001-01-00012000

Elaborados en Diciembre 2023

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

LSY 18% L

L.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

Son:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1779-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-dic.-23

A: FERRETERIA LA ECONOMICA

Pedido No.

VVE-150-2023

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

Cotización No.

VVE-150-2023

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	TORNILLO DE 5 16X6	36930	8000	C/U	9.00	72000.00
2	BROCAS PARA HIERRO DE 5 16 X 6	36930	36	C/U	91.00	3276.00
3	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS PUNTA BROCA (DE 20,000)	36930	1	CAJA	20,000.00	20000.00
4	GUACHA PLANA (PARA TORNILLO 5 16)	36930	8000	C/U	2.00	16000.00
5	TUERCA PARA TORNILLOS 5 16	36930	8000	C/U	2.00	16000.00
.....U.L.....						
Nota: Para ser usados en armar tarimas de los dormitorios para estudiantes de primer año de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Javier Reyes Luna MSc, Vicerrector de Vida Estudiantil.						
::::CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						127,276.00
IMP. S/V (15%)						19,091.40
TOTAL						146,367.40

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

P.M

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

01 ABR 2024

REVISADO

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:41:27

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 169705
Monto: 1,752.00 **Monto Lps:** 1,752.00 **Nro. Archivo:** 1825 **Fecha Pago:** 29-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1401-1986-00545 GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-105-002301-4

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02544 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00708 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-04-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00193 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 01825 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 09:11:56

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 29/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02544
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	TID 1401-1986-00545 00012	11-105-002301-4 4,466.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI	OFICIO	ADMON-CRT-001-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	Fecha de Recepción 29/04/2024	Fecha de Vencimiento 31/12/24	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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				
50	00	000	010	35610	0000		Gasolina	1,752.00	0.00	0.00
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	2,714.70	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	4,466.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,466.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA Y AUTOMOTORES DE LA SEDE REGIONAL DE TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 07030011101 Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: JTEJEDA4	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/04/2024 09:11:54	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Tomalá Lempira, 31 de marzo 2024.

Oficio N°. UNAG-ADMON-CRT- 001-2024

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



Estimado M Sc. Moya Izaguirre

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en las labores que a diario realiza.

Respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle la autorización del pago por consumo de combustible correspondiente al mes de marzo del año 2024, de acuerdo al convenio **CSC-CRT-001-2024** por suministro de combustible para la flota vehicular del Centro Regional Tomalá, servicio que fue utilizado en diferentes actividades del Centro Regional, por el monto de: **(Lps:4,466.70 Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras Con 70/100)** el cual deberá ser cargado a los objetos de gasto **35610 (Gasolina), 35620 (Diésel)**, monto que se detalla en los documentos y facturas adjuntas de acuerdo al procedimiento para su respectivo pago. Notificamos que el convenio original se encuentra bajo custodia de la Gerencia Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas Olancho.

Se adjunta documentación original

Detalle consumo combustible.

Nº	Producto	Cantidad en Litros	Monto
1	DIESEL	109.464	L.2,714.70
2	GASOLINA	60	L. 1,752.00
TOTAL, A PAGAR			L. 4,466.70

Nos remitimos deseándole muchos éxitos en sus labores que a diario realiza.

Sin otro particular.



Lic. Cheyla Yofana Antunes
Administradora Centro Regional Tomalá



ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LA HERRADURA"

CONSTANCIA ENTREGA DE FACTURAS PARA SU COBRO

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA/CENTRO REGIONAL TOMALA

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 vehículos y maquinaria del Centro Regional Tomala de la Universidad Nacional de Agricultura.

PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024

DIESEL

No.	FECHA	NÚMERO DE FACTURA	LITROS	P/U	TOTAL
1	20/3/2024	000-001-01-00684519	69.464	L. 24.80	L. 1,722.70
2	20/3/2024	000-001-01-00684518	40	L. 24.80	L. 992.00
TOTAL DIESEL			109.464	49.60	L. 2,714.70



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:50:36

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 169706
Monto: 10,013.61 **Monto Lps:** 10,013.61 **Nro. Archivo:** 1818 **Fecha Pago:** 29-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0901-2003-00665 CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 31411000511

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02547 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00708 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00193 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01818 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/05/2024 11:50:50

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 169708
Monto: 18,424.80 **Monto Lps:** 18,424.80 **Nro. Archivo:** 1818 **Fecha Pago:** 29-04-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0901-2003-00665 CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 31411000511

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02547 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00709 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 30-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00193 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01818 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-04-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 09:47:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>02547</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ	Tipo TID Documento 0901-2003-00665 Código 00004	Cuenta 31411000511	28,438.41								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI	OFICIO	Secuencia	No Doc F01 Origen								
<u>29/04/2024</u>	<u>31/12/24</u>										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	011	35610	0000		Gasolina	10,013.61	0.00	0.00	
50	00	000	011	35620	0000		Diesel	18,424.80	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	28,438.41	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	28,438.41	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA Y AUTOMOTORES DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								UNA FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JTEJEDA4</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>29/04/2024 09:47:42</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



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>

Puerto Lempira, 12 de abril 2024.

Oficio N° SRM-ADMON-013-2024.

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

Respetuosamente solicitamos a usted, autorice el pago a nombre de Cheryl Nicol Zschecher López, gerente propietaria de INVERSIONES MENDOZA, por compra de combustible correspondiente al mes de marzo del 2024, utilizado en la Sede Regional Mistruck, para el objeto de gasto 35620 (DIESEL) con un monto de L. 18,424.80 y objeto de gasto 35610 (GASOLINA) con L. 10,013.61 montos que se detallan en los documentos y facturas adjuntas.

Se definen a continuación el total de consumo.

PRODUCTO	CANTIDAD EN LITROS	VALOR
Diésel	605.68	L. 18,424.80
Gasolina	321.77	L. 10,013.61
Total		L. 28,438.41
::: SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100:::		

Atentamente

Lic. Marlene Coleman Finley
Administradora UNAG - SRM



Cc. Archivo.



INVERSIONES MENDOZA

CONSTANCIA ENTREGA DE FACTURAS PARA SU COBRO

RESUMEN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 al 31 DE MARZO DEL 2024

N°	PRODUCTO	LITROS	TOTAL
1	DIESEL	605.68	L. 18,424.80
2	GASOLINA REGULAR	321.77	L. 10,013.61
TOTAL COMBUSTIBLE			L. 28,438.41

RECIBIDO POR: _____

FECHA: _____





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:13:03

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 09:38:58

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	00750
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo RTN Documento 05019003075248 Código 00008	Cuenta 01-299-000314-4	Importe 1,925.74
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 16711	Secuencia
Denominación		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción 15/03/2024	Fecha de Vencimiento 31/12/24	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen	
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:		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
			31411
DESCRIPCION			
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
2,214.60			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SESENTA			
TOTAL AFECTADO			
2,214.60			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
288.86			
MONTO A PAGAR			
1,925.74			
RESUMEN DE LA OPERACION			
NUEVO DEVENGADO, 00750, QUE SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION 00323 DE LA GESTION 2024, DEBIDO A QUE EN EL DEVENGADO ORIGINAL NO SE LE RETUVO EL VALOR DE IMPUESTOS SOBRE VENTA PARA EL PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1404-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PORCINO Y EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Cuenta Origen/CUT			
Número de Cuenta			
07030011202			
Libreta			
Número de Libreta			
PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS			
CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: IMPUESTOS			
Verificado por: KBARAHONA6			
Aprobado por:			
Fecha y hora: 12/04/2024 09:37:17			
Fecha y hora:			
Firmado por:			
Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 09:38:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	288.86	0.00
TOTAL		288.86	0.00

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 12/02/2024
Hora : 03:41:17 PM
Factura N 001-001-01-00016711
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
7	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 572.46
5	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 408.90
5	OK92PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 408.90
2	OK266C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 157.16
2	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 157.16
2	OK267C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AZUL (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 157.16
2	OK250	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA ROJO GOTERO 50 ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.00	L. 0.00	L. 32.00
2	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO 30 ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.00	L. 0.00	L. 32.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,925.74

Observacion:

OC NO. 703-1-1-1399-2023

Valor en letras:

Dos Mil Doscientos Catorce Lempiras. Con 60/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,925.74
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	288.86
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,214.60

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355165

Entregado Por:

Recibido Por:



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 16:32:48

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/11/2023

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07641
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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	2,214.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 703-1-1399-2023
Fecha de Recepción 10/11/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación 1399 Número de Documento 703-1-1399-2023 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00
Proceso de Compra No 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,214.60	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	2,214.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,214.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1399-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PORCINO Y EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Cuenta Origen/CUT 07030011202
Libreta 07030011202
Número de Libreta 07030011202
CUENTA / LIBRETA PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 10/11/2023 16:32:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1399-2023**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

09/11/2023



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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,214.60
	1	7	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	572.46 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P			
	2	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	408.90 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P			
	3	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	408.90 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P			
	4	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	157.16 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK266			
	5	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	157.16 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79			
	6	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	157.16 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK267			
	7	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	32.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK250			
	8	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	32.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK248			
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 288.86	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:14:16

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 179281
Monto: 18,988.50 **Monto Lps:** 18,988.50 **Nro. Archivo:** 1911 **Fecha Pago:** 06-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE **Número Documento:** 00000 - 00 - 00751

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00752 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 07-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00203 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01911 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 07-05-2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 14:41:22

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas		Fecha Elaboración: 15/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 00000		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00751		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:				Devengado ☒ Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Tipo RTN Documento 08019012466571 Código 00004		Cuenta 1100262052 Importe 18,988.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Número de Documento 2736							
Fecha de Recepción 15/03/2024		Fecha de Vencimiento 31/12/24		Secuencia							
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐ Otros ☒							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR:				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
						31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	21,836.78	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	21,836.78	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,848.28	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,988.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
NUEVO DEVENGADO, 00751, QUE SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION 00324 DE LA GESTION 2024, DEBIDO A QUE EN EL DEVENGADO ORIGINAL NO SE LE RETUVO EL VALOR DE IMPUESTOS SOBRE VENTA PARA EL PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1403-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PORCINO Y EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: KBARAHONA6				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 12/04/2024 14:41:05				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 14:41:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,848.28	0.00
TOTAL		2,848.28	0.00

maxell

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



Señor:

RTN: 08019002006748

Dirección: TEGUCIGALPA



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

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002736

Fecha:

25/1/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10 /	PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM (CAJA)	0%	L 74.00	L 740.00
2		20 /	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA (CAJA)	0%	L 420.00	L 8,400.00
3		20 /	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE (CAJA)	0%	L 420.00	L 8,400.00
4		5 /	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS (UNIDAD)	0%	L 24.10	L 120.50
5		5 /	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 320.00
6		24 /	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO	0%	L 42.00	L 1,008.00
7			*****UI*****			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



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

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L.1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Revisado

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

Autorizado

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,988.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBI.	L	
SUB TOTAL	L	18,988.50
15% ISV	L	2,848.28
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	21,836.78

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 14:41:59

Página 1 de 1

F01-751

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 10/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 07642
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		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	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN 08019012466571 00004 1100262052 21,836.78	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	703-1-1403-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No
10/11/2023	31/12/23	1403			
			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 ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

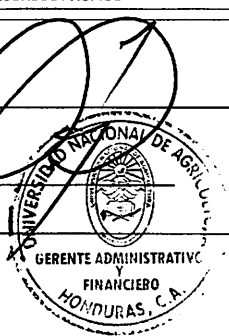
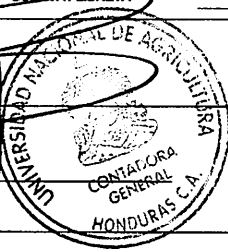
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,836.78	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	21,836.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,836.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1403-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PORCINO Y EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011202 Número de Libreta PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: KBARAHONA6 KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 10/11/2023 14:41:54	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1403-2023**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/11/2023

Proveedor: **REDIPO**

R.T.N.: **08019012466571**

Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			21,836.78
	1	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	740.00	
	2	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	420.00	8,400.00	
	3	20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office nota - Modelo: RED-006 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	420.00	8,400.00	
	4	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office nota - Modelo: RED-006 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.10	120.50	
	5	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: RED-UHU BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	320.00	
	6	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	1,008.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055 Impuesto Sobre Ventas		2,848.28	
veintiun mil ochocientos treinta y seis con 78/100							
Observaciones: Nota Lo solicitado sera utilizado en las Oficinas Administrativas del Centro Porcino y en la Planta Carnica de la Universidad Nacional de Agricultura							
Gran Total LPS							21,836.78



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:15:27

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 182702
Monto: 7,544.00 Monto Lps: 7,544.00 Nro. Archivo: 1951 Fecha Pago: 07-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0901-1980-00362 GABRIELA DEL CARMEN ECHEVERRIA CASULA Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 3200878787

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01198 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00764 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00206 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01951 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-05-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 14:41:29

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 01/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 01198
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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	
GABRIELA DEL CARMEN ECHEVERRIA CASULA	TID	0901-1980-00362	00004	3200878787	7,544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	Denominación SRM-ADMON-124-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/03/2024	31/12/24	Número de Documento		
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	34300	0000		Artículos de Caucho	8,675.60	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO 8,675.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES 1,131.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR 7,544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEUDA BAJO OFICIO SRM-ADMON-124-2023. CON ORDEN DE COMPRA SRUNAGM 083-2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONOS VIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PRODUCCION VEGETAL, FORESTAL Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL MISTRUK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 01/03/2024 14:41:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 14:41:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,131.60	0.00
TOTAL		1,131.60	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>

Puerto Lempira, 30 de noviembre del 2023.

Oficio N° SRM-ADMON-0124-2023

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

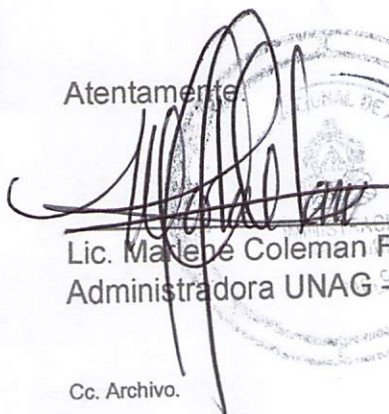


Respetuosamente solicitamos a usted, autorice el pago de la orden de compra SRUNAGM-083-2023 a nombre del Sra. Gabriela del Carmen Echeverría Casula, Representante legal de “**inversiones Multiples Clic Andy**” por compra de Conos viales plástico, de 1 m de altura, para ser utilizado en el área de Producción Vegetal, Forestal y Mantenimiento en la Sede Regional Mistruck de la Universidad Nacional de Agricultura.

Para el objeto de gasto 34300 con un monto de L. 8,675.60 (Ocho mil seiscientos setenta y cinco lempiras con 60/100) que se detallan en los documentos y facturas adjuntas.

# de Orden de Compra	# de Factura	Sub Total	ISV	Total
SRUNAGM-083-2023	000-002-01-00067498	L. 7,544.00	L. 1,131.60	L. 8,675.60
: : : : : SON OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 : : : : :				

Atentamente,



Lic. Marlene Coleman Finley
Administradora UNAG - SRM

Cc. Archivo.



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

SRUNAGM 082-2023

Lugar: Puerto Lempira, Gracias a Dios

Fecha: 24-nov.-23

A: Inversiones Multiples Clic Andy /Gabriela del Carmen Echeverria Casula

Pedido No.

SRM-UNAG-024-2023

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

Cotización No.

SRM-UNAG-024-2023

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Conos viales plastico, de 1 m de alturaULTIMA LINEA.....	34300	8	Unidad	943.00	7,544.00
Nota: Para ser utilizado en el area de Produccion Vegetal, Forestal y mantenimiento en la Sede Regional Mistruck de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: MSc. Mariela Alejandra Ardon Castellanos Directora Sede Regional Mistruck						
.....SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100.....						
SUB-TOTAL						7,544.00
IMP. S/V (15%)						1,131.60
TOTAL						8,675.60

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:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:16:48

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 182153
Monto: 8,025.00 **Monto Lps:** 8,025.00 **Nro. Archivo:** 1953 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 909777201

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01363 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 08-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00206 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01953 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-05-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 16:20:48

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 07/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	01363										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>0801998391040</td><td>00007</td><td>909777201</td><td>8,025.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	0801998391040	00007	909777201	8,025.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	0801998391040	00007	909777201	8,025.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	703-1-1-1573-2024	Secuencia										
07/03/2024	31/12/24	1573	No Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	9,228.75	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	9,228.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,203.75	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	8,025.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 25 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
								UNA FONDOS NACIONALES					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JTEJEDA4													
Jose Roberto Tejeda Castellanos													
Fecha y hora: 07/03/2024 16:20:43													
Aprobado por:													
Fecha y hora:													
Firmado por:													
Fecha y hora:													



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 16:20:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,203.75	0.00
TOTAL		1,203.75	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010908

Día	Mes	Año
7	Marzo	2024

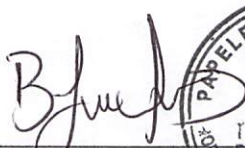
Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: Carretera a Dulce Nombre de Culmi, Kilómetro 215, Barrio El Espino Catacamas Olancho Honduras

Contacto: Karen Murillo

Orden de Compra N.: 703-1-1-1573-2024

R.T.N.: 08019002006748

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	156.00	3,900.00
25	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	165.00	4,125.00
				
Son: Nueve Mil Doscientos Veintiocho Lempiras Con 75/100			SUB- TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL L.	8,025.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,025.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,203.75
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	9,228.75
Recibi conforme:				
 			Nombre	Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000000 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-1573-2024

Universidad Nacional de Agricultura
UNIDAD CENTRAL
07/03/2024



Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.00	3,900.00	
	2	25	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	4,125.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 010199003294 Impuesto Sobre Ventas		1,203.75	
nueve mil doscientos veintiocho con 75/100 Otra: GAF-029-2024 Observaciones: Para ser utilizados en las Diferentes Departamentos y secciones de la Gerencia Administrativa Financiera de la Universidad							
Gran Total LPS							9,228.75

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:18:06

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 182154
Monto: 7,400.00 **Monto Lps:** 7,400.00 **Nro. Archivo:** 1953 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S DE RL **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 903660001

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01498 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **Criterio:** 00006
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 08-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00206 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01953 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-05-2024



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 14:49:29

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 14/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 01498
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450	00007	903660001	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 224-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 14/03/2024	Fecha de Vencimiento 31/12/24	Denominación 224	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				
12	00	000	003	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	8,510.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	8,510.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,110.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 224, POR CONCEPTO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ENGRASE DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** TEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 14/03/2024 14:49:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,110.00	0.00
TOTAL		1,110.00	0.00



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 029789
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	3	2024

Señores: **Universidad Nacional de Agricultura - UNAG**

R.T.N.: **0801-9002-006748**

Telefonos:

Dirección: **Catacamas, Olancho**

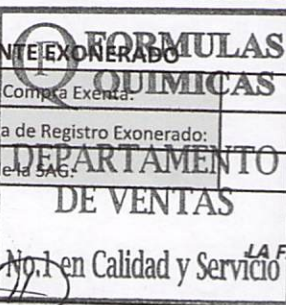
Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
224-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	20	Galon	Aceite mineral (liquido viscoso, sin olor y sin color)		L. 370.00	0.00	L. 7,400.00
2			Ultima Linea.....				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAG:



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Ocho mil, quinientos diez lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:

F - 01

Mercadería recibida por:

Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

224-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-mar.-24

A: FORMULAS QUIMICA

Pedido No.

GPC-PC-022-2024

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

Cotización No.

GPC-PC-022-2024

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	Aceite Mineral (líquido viscoso claro, sin olor y sin color) ULTIMA LÍNEA	35650	20	Galones	370.00	7,400.00
						-
						-
						-
	Nota: Para ser utilizado en el mantenimiento preventivo y engrase de equipo, materiales y herramientas del Laboratorio de Ciencia de la Carne (LCC)					
	Josué Omar Mendoza Montoya, M Sc Gerente de Producción y Comercialización Ad interim					
	SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					7,400.00
	IMP. S/V (15%)					1,110.00
	TOTAL					8,510.00

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por;

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

