



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:25:11

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:** 182704
Monto: 62,470.95 **Monto Lps:** 62,470.95 **Nro. Archivo:** 1953 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01981 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00764 **Criterio:** 00003
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

2 Documentos



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 08:23:02

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 01981
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	
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	62,470.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	269-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
05/04/2024	31/12/24	269		
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:

Denominación

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	010	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	71,841.59	0.00	0.00
SON: SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	71,841.59	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,370.64	0.00
								MONTO A PAGAR	62,470.95	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MESAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 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

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024 08:23:00

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,370.64	0.00
TOTAL		9,370.64	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:26:19

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: 182703
Monto: 2,520.00 Monto Lps: 2,520.00 Nro. Archivo: 1953 Fecha Pago: 07-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01982 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00764 Criterio: 00002
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

2 Documentos F01



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 08:27:26

Página 1 de 1

Lugar:	Catacamas	Fecha Elaboración:	05/04/2024
Institución:	0703	Universidad Nacional de Agricultura	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	003	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01982
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo Documento Código Cuenta			Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL		RTN 08019019084949 00007 741781171			2,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		269-2024	
		Denominación		Número de Documento	Secuencia
05/04/2024	31/12/24	269			No Doc F01 Origen
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		SIGADE		TRAMO:	
		Denominación		BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:			
		Denominación					

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	2,898.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	2,898.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	378.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,520.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
COMPRA DE BASURERO DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		07030011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: JTEJEDA4	Aprobado por:
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS	
Fecha y hora: 05/04/2024 08:27:21	Fecha y hora:

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	378.00	0.00
TOTAL			378.00	0.00



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,

Teléfonos: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RTN: 08019019084949

DIA	MES	AÑO
22	May 20	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000657

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Señor (a): Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)

RTN: 08019002006748 TEL: _____

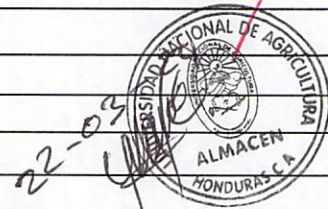
Dirección: Catamach, Olanchito

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____



Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Reb. y Desc Otorgados.	TOTAL
6	Mesas de Acero inoxidable dimensiones de 61x124x98 cm, Capacidad 1000 LB.	5,080 00		30,480 00
4	Cabine de Grafito ultrafino con medidas de 36x18x72, Puerta de Acero inoxidable y cuerpo de Acero en polvo 4 Estor	10,690 95		10,690 95
3	Estante de Metal Dimensiones de 48x18x72 de Acero resistente con ruedas y bases y soporte de ruedas de 3.	4,980 00		14,940 00
2	Estante de 5 niveles con medidas de 48x18x72 con Marcos Soldados	3,180 00		6,360 00
1	Basurero Rectangular de Acero inoxidable con capacidad de 49.20 Litros.	2,520 00		2,520 00
	— Última Línea —			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad

Rango Autorizado 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000700

CAI: 16EB88-C12324-C943A4-ADA536-12B47F-AA

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

Cantidad en Letras: Setenta y Cuatro mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras Con 59/100.

DISTRIBUIDORA
2201-7061
RTN: 08019019084949
FIRMA Y SELLO

TOTAL L.	64,990 95
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	64,990 95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	9,748 64
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	74,739 59

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

Cargar a la Gar

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 20-mar.-24

A: DISTRIBUIDORA K&M S DE RL

Pedido No.

FMVZ-015-2024

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

Cotización No.

FMVZ-015-2024

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	Mesa de acero inoxidable de dimensiones de 61x124x98 cm con capacidad de 1000 lb de peso.	42430	6	c/u	5,080.00	30,480.00
2	Gabinete de grafito ultra HD con medidas de 36"x18"x72", puerta de acero inoxidable y cuerpo de acero en polvo con 4 estantes y 3 ajustables	42430	1	c/u	10,690.95	10,690.95
3	Estante de metal de dimensiones de 48"x18"x72# de acero resistente, con ruedas y bases y soporte de ruedas de 3".	42430	3	c/u	4,980.00	14,940.00
4	Estante de 5 niveles con medidas de 48"x18"x72" con marcos soldados.	42430	2	c/u	3,180.00	6,360.00
5	Basurero rectangular de acero inoxidable con capacidad de 49.2 lts	39100	1	c/u	2,520.00	2,520.00
	ULTIMA LINEA					-
	Nota: Para ser utilizado en Laboratorio de Biotecnología de reproducción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	M.Sc. Francisco Antonio Barahona Decano Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					-
	SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 95/100					
	SUB-TOTAL					64,990.95
	IMP. S/V (15%)					9,748.64
	TOTAL					74,739.59

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 fecha de entrega de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Factura No.

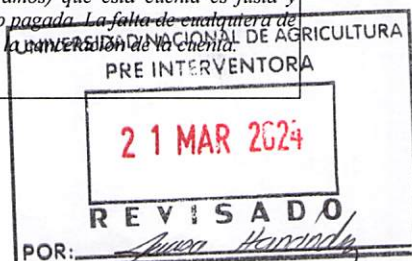
Fecha:

SE

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 12:28:59

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:** 182149
Monto: 8,140.00 **Monto Lps:** 8,140.00 **Nro. Archivo:** 1951 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01992 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 10:33:38

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01992
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV	RTN	08019019172657	00004	90211001558	8,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO VVE-003-2024
Denominación 003 Número de Documento 08/04/2024 Secuencia 31/12/24 No.Doc F01 Origen 003
Fecha de Recepción 08/04/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No 003 Número de Adjudicación 08/04/2024 Fecha Firma origen 003

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,361.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO 9,361.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 1,221.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 8,140.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA HIDRATACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVO DE LA SELECCION DE FUTBOL MASCULINA, FEMENNA 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

LIZAMILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 08/04/2024 10:33:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,221.00	0.00
TOTAL		1,221.00	0.00

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

108-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 12-feb.-24

A: COMERCIAL JIMENEZ

Pedido No.

VVE-003-2024

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

Cotización No.

VVE-003-2024

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 Purificadora (500ML) de 24 botes	31110	5	fardo	204.00	1,020.00
2	Agua en Bolsa (Pequeña)	31110	40	fardo	25.00	L1,000.00
3	Gatorade	31110	10	cajas	612.00	L6,120.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: Ser utilizado en la Hidratacion de los encuentros deportivo de la selección de futbol masculina, femenina de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Javier Antonio Reyes Luna MSc, Vicerrector de Vida Estudiantil					
	OCHO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					8,140.00
	IMP. S/R (15%)					1,221.00
	TOTAL					9,361.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:
Gerardo Rafael Moya MSc.
Gerente Administrativo Financiero

Factura No.

Fecha:



E.L



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:30:13

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:** 182155
Monto: 7,607.26 **Monto Lps:** 7,607.26 **Nro. Archivo:** 1953 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039002003373 INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L. **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 100101649

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02519 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **Criterio:** 00007
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: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/04/2024 08:53:19

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02519
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	
INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L	RTN 15039002003373 00007 100101649 7,607.26	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI OFICIO Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	26/04/2024 31/12/24 246 246-2024
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:
Denominación	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	7,613.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE	TOTAL AFECTADO	7,613.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5.74	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,607.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-018-2024 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADA A 54 ESTUDIANTES QUE APOYARAN EN LA CEREMONIA DE INVESTIDURA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA UNAG A REALIZARCE EL DIA MIERCOLES 21 DE FEBRERO 2024 EN 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: EMPIRAS	
Verificado por: LSANTOS LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/04/2024 08:53:11	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5.74
TOTAL		5.74



ORDEN DE COMPRA No.

246-2024

Fecha: 21-feb.-24

A: :::: TEXACO EL CRUCE::::

Pedido No.

VVE-014-2024

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

Cotización No.

VVE-014-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y REFRESCO) ULTIMA LINEA	31110	1	Global	7,607.26	7,607.26
	Nota: Ser utilizados en la alimentacion de 54 Edecanes estudiantes que apoyaran en la ceremonia de investidura de las nuevas Autoridades de la UNAG a realizarse el dia miercoles 21 febrero 2024 en la Universidad Nacional de Agricultura. Javier Reyes Luna MSc. Vicerrector de Vida Estudiantil ::: SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL					7,607.26 5.74 7,613.00

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero



E.L

FOOD MART EL CRUCE
Casa matriz calle a la Una
R.T.N. 15031969009572
Catacamas, Olancho Honduras
texacocaat2015@hotmail.com
(504)2799-3194

FACTURA

001-002-01-01978638

CAI #

B6FF83-DE7CB9-8244AB

A34767-16BDFB-D9

Fecha Limite de Emision 12/02/2025

Fecha: 21/02/2024 Hora: 02:17:21 p.m.
Cajero: YURI POS #: 3
VENDEDOR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA

RTN.: 08019002006748

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
54X	COMBO 1 (E)	
L. 119.0		L. 6,426.00
29X	COCA COLA 500 ML (E)	
L. 22.00		L. 638.00
10X	FRESCA 500 ML (E)	
L. 22.00		L. 220.00
1X	BANANA TROPICAL 50	
L. 22.00		L. 22.00
7X	CANADA DRY 500 ML	
L. 22.00		L. 154.00
1X	UVA 600 ML. (E)	
L. 22.00		L. 22.00
1X	FANTA NARANJA 500M	
L. 22.00		L. 22.00
1X	COCACOLA SIN AZUC	
L. 21.00		L. 21.00
1X	PEPSI LATA 355ML. (E)	
L. 22.00		L. 22.00
2X	AGUAZUL SPORT 1.1 L	
L. 22.00		L. 44.00
1X	PEPSI 600 ML (E)	
L. 22.00		L. 22.00

Cant. Exenta L. 7,569.00
Gravado 15% L. 38.26
Gravado 18% L. 0.00
Base Exonerada. 0.00

Sub Total L. 7,607.26
ISV 15 L. 5.74
ISV 18 L. 0.00
Total L. 7,613.00
Descuento: L. 0.00

Efectivo Entregado L. 7,613.00
CAMBIO L. 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Siete Mil Seiscientos Trece Lemp
iras Con Cero Centavos
Gracias por su compra
La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala
Original: Cliente. Copia: Emisor

Rango Aprobado:
001-002-01-01974001
001-002-01-02034000

FOOD MART EL CRUCE
Casa matriz calle a la Una
R.T.N. 15031969009572
Catacamas, Olancho Honduras
texacocaat2015@hotmail.com
(504)2799-3194

FACTURA

001-002-01-01978638

CAI #

B6FF83-DE7CB9-8244AB

A34767-16BDFB-D9

Fecha Limite de Emision 12/02/2025

Fecha: 21/02/2024 Hora: 02:17:21 p.m.
Cajero: YURI POS #: 3
VENDEDOR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA

RTN.: 08019002006748

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
54X	COMBO 1 (E)	
L. 119.0		L. 6,426.00
29X	COCA COLA 500 ML (E)	
L. 22.00		L. 638.00
10X	FRESCA 500 ML (E)	
L. 22.00		L. 220.00
1X	BANANA TROPICAL 50	
L. 22.00		L. 22.00
7X	CANADA DRY 500 ML	
L. 22.00		L. 154.00
1X	UVA 600 ML. (E)	
L. 22.00		L. 22.00
1X	FANTA NARANJA 500M	
L. 22.00		L. 22.00
1X	COCACOLA SIN AZUC	
L. 21.00		L. 21.00
1X	PEPSI LATA 355ML. (E)	
L. 22.00		L. 22.00
2X	AGUAZUL SPORT 1.1 L	
L. 22.00		L. 44.00
1X	PEPSI 600 ML (E)	
L. 22.00		L. 22.00

Cant. Exenta L. 7,569.00
Gravado 15% L. 38.26
Gravado 18% L. 0.00
Base Exonerada. 0.00

Sub Total L. 7,607.26
ISV 15 L. 5.74
ISV 18 L. 0.00
Total L. 7,613.00
Descuento: L. 0.00

Efectivo Entregado L. 7,613.00
CAMBIO L. 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Siete Mil Seiscientos Trece Lemp
iras Con Cero Centavos
Gracias por su compra
La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala
Original: Cliente. Copia: Emisor

Rango Aprobado:
001-002-01-01974001
001-002-01-02034000



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:32:57

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:** 179283
Monto: 21,646.40 **Monto Lps:** 21,646.40 **Nro. Archivo:** 1916 **Fecha Pago:** 06-05-2024

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: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02573 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00753 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 07-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00203 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 01916 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 07-05-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 16:02:25

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02573							
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							
AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	RTN 08019002281440	Código 00010 Cuenta 80-125-27670	21,646.40							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CRUNAGC-007-2024	Secuencia							
30/04/2024	31/12/24	077	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	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
Transferencias	☐	Otros	☐							
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										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,920.95	0.00	0.00
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,972.41	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	24,893.36	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,246.96	0.00
								MONTO A PAGAR	21,646.40	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, CON PLACA GHA-1261, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.								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:		
Fecha y hora: 30/04/2024 16:02:24								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

30/04/2024 16:02:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,246.96	0.00
TOTAL		3,246.96	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-007-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 19-mar.-24

A: Auto Excel

Pedido No.

CRUNAGC-222-2024

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

Cotización No.

CRUNAGC-222-2024

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	Catorceavo mantenimiento del vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, Modelo L200, placa N° GHA-1261, asignado al Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura. ULTIMA LINEA..... Nota: A realizarse en las semanas del 4 al 9 de marzo del 2024 en el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, Modelo L200, placa GHA-1261 asignado al Centro Regional de Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Nahún Gerardo Salinas Director Centro Regional Comayagua ...VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	23200	1	Unidad	21646.40	21,646.40
						21,646.40 3,246.96 24,893.36

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

Máster Gerardo Rafael Moya
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:34:14

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: 182157
Monto: 3,600.00 Monto Lps: 3,600.00 Nro. Archivo: 1958 Fecha Pago: 07-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02574 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00761 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00206 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01958 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-05-2024

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02574</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	Código	Cuenta
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA		TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4
					Importe
					3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		333-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación		Número de Documento					
30/04/2024	31/12/24	333							
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: <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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL CIENTO CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 333-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE 100 AMPERIOR PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CON INVENTARIO 1C-12542 DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>CEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>KBARAHONA</u> KARLA FERNANDA BARAHONA COENENES	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>30/04/2024 16:14:14</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00
TOTAL		540.00

Firma



ORDEN DE COMPRA No.

333-2024

Fecha: 11-abr.-24

A: VENTA DE REPUESTOS Y TALLER MARTINEZ

Pedido No.

GPC-CDP-017-2024

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

Cotización No.

GPC-CDP-017-2024

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	Bateria para vehiculo de 100 amperios ULTIMA LINEA	39300	1	C/U	3,600.00	3,600.00
	Nota: lo solicitado sera utilizado para uso en el generador electrico con inventario: 1C-12542 del Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. Josué Omar Mendoza Montoya, M.Sc. Gerente de Producción y Comercialización Ad interim ::TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL					3,600.00 540.00 4,140.00

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:

E.L

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

18 ABR 2024

REVISADO

POR: 



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:35:18

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:** 182151
Monto: 14,400.00 **Monto Lps:** 14,400.00 **Nro. Archivo:** 1958 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02579 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 08-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00206 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01958 **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

02/05/2024 08:28:24

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02579
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	
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	14,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	324-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
30/04/2024	02/05/24	Denominación 324	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE **TRAMO:**

Denominación

BIP: **TIPO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	16,560.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	16,560.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,160.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE BATERIA DE 130 AMP PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA RUNNER BLANCA PLACA GHA-1263 EN TOYOTA 2.4 COLOR ROJO, PLACA N-02484 Y EN BUS TOYOTA COASTER PLACA N-06509 ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/05/2024 08:28:22

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,160.00	0.00
TOTAL		2,160.00	0.00

Firma



2579

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

324-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 12-abr.-24

A: VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ

Pedido No.

DSG-042-2024

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

Cotización No.

DSG-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	BATERIA DE 130 AMP ULTIMA LINEA Nota: Para ser utilizado en camioneta RUNNER blanca placa GHA-1263 en Toyota 2.4 color rojo placa N-02484 y en bus Toyota Coaster Placa N-08509 asignados a la seccion de transporte de la Universidad Nacional de Agricultura. M.Sc. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39300	4	c/u	3,600.00	14,400.00
						14,400.00
						2,160.00
						16,560.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

SE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

25 ABR 2024

~~REVISADO~~

POR:

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 12:37:15

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:** 182152
Monto: 27,000.00 **Monto Lps:** 27,000.00 **Nro. Archivo:** 1951 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1616-1966-00001 LUCIO IZAGUIRRE RIVERA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90220073192

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02587 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **Criterio:** 00004
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

02/05/2024 08:41:28

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02587
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	
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID 1616-1966-00001 00004 90220073192 27,000.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	343-2024
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento
02/05/2024	31/12/24	343
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	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	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	31,050.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	31,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,050.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE LLANTAS 11-R22.5 PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS INTERNACIONAL PLACA N-0209 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/05/2024 08:41:27	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,050.00 0.00
TOTAL		4,050.00 0.00

Servicio, Experiencia y Calidad
para su vehículo

Fecha: 3 de Mayo del 2024 RTN.: _____
 Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
 Dirección: _____

Firma

ORDEN DE COMPRA No.

343-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-abr.-24

A: :::: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA :::

Pedido No.

DSG-045-2024

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

Cotización No.

DSG-045-2024

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.

Factura No.

Fecha:

E.L

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerardo Rafael Moya MSc.
Gerente Administrativo Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

19 APR 2024

~~REVISADO~~

POR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:38:19

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: 160004
Monto: 97,829.00 Monto Lps: 97,829.00 Nro. Archivo: 1678 Fecha Pago: 22-04-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-05832 JOSE MIGUEL MORALES CACERES Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 90220227863

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02364 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00654 Criterio: 00003
Modificado Por: SIAFI Fecha: 23-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00179 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número 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

18/04/2024 13:49:11

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 18/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02364
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
JOSE MIGUEL MORALES CACERES	TID	0801-1986-05832
	Código	Cuenta
	00004	90220227863
		Importe
		97,829.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	289-2024	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
18/04/2024	31/12/24	289		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	0.00
50	00	000	009	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	82,829.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	97,829.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	97,829.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO DEL PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-030-2024 POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA SER UTILIZADA EN LA RECONSTRUCCION DE BORDAS Y ELIMINACION DE AZOLVE EN LOS ESTANQUES DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE ACUICOLA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 07030011101 Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: JTEJEDA4	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 18/04/2024 13:49:00	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:39:53

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:** 182756
Monto: 102,171.00 **Monto Lps:** 102,171.00 **Nro. Archivo:** 1951 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-05832 JOSE MIGUEL MORALES CACERES **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90220227863

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02621 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00766 **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: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 13:33:40

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/05/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02621
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	
JOSE MIGUEL MORALES CACERES	TID	0801-1986-05832	00004	90220227863	102,171.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO CST-GAF-030-2024
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
03/05/2024 31/12/24
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	102,171.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO 102,171.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 102,171.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEL PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-030-2024 POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA SER UTILIZADA EN LA RECONSTRUCCION DE BORDAS Y ELIMINACION DE AZOLVE EN LOS ESTANQUES DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE ACUICOLA EN 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: LZAPATA4

LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 03/05/2024 13:33:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

289-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-mar.-24

A: JOSE MIGUEL MORALES CACERES

Pedido No.

GPC-PA-012-2024

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

Cotización No.

GPC-PA-012-2024

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					
	Servicio de contratación de maquinaria para reconstrucción de borda y eliminación de azolve en los estanques de tierra, se detalla el servicio así:					
1	Retiro de sedimento con retro excavadora en estanques de tierra con medidas de 17X36 metros 700 M³.	22220	700	M³	160.00	112,000.00
2	Acarreo de material con volqueta de 12 M³, M³ 300	22220	300	M³	200.00	60,000.00
3	Conformación y compactación de material para bordas entre estanques M³ 280	22220	280	M³	100.00	28,000.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: esto sera utilizado para realizatr la reconstrucción de bordas y eliminación de azolve en los estanques del Centro Integral de Aprendizaje Acuicola en la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Nota: Este pedido sera pagado con fondos de la GAF					
	Josué Omar Mendoza Montoya, M.Sc. Gerente de Producción y Comercialización Ad interim					
	:: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100:::					
						200,000.00
						200,000.00

Para cancelar su
FACTURA en tr
certificación. Certi
correcta y que no h
estos requisitos atra
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

por el Gerente de Negocios
por (Firma)

Autorizado por:

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



JOSE MIGUEL MORALES CACERES

Recibo por Honorarios Profesionales

Profesión u Oficio: Albañil, Construcción

000-001-04-00 000101

Dirección.: Barrio La Trinidad, frente a la Maxi Despensa,
Catacamas, Olancho

Teléfono.: 9862-0341 / Email:ing.morales_cons@yahoo.com

R.T.N.: 08011986058323 / C.A.I.: 722F04-41B9DA-5F4789-C4D4CC-4D7196-57

Por Lps.

200,000.00

Recibí de: Universidad Nacional de Agricultura R.T.N. _____

Valor en Letras: Doscientos mil lempiras exactos.

Por Concepto de: Servicio de contratación de maquinaria para
reconstrucción de borda y eliminación de azolve en esteros de tierra.

Honorarios Lps.	200,000.00
Retencion ISR Lps.	00.00
Total Neto Recibido Lps.	200,000.00

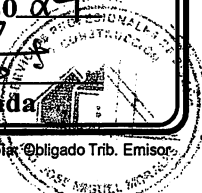
5 de abril del 2024

Fecha de Recepcion: 02/04/2024

Fecha Limite: 02/04/2025

000-001-04-00000101 -- 000-001-04-00000150

Firma autorizada





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 12:42:15

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:** 182150
Monto: 64,891.00 **Monto Lps:** 64,891.00 **Nro. Archivo:** 1951 **Fecha Pago:** 07-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02622 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00760 **Criterio:** 00002
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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 13:49:27

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/05/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02622
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	TID	1503-1954-00173	00004	90220106703	64,891.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	037-2024	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2024	31/12/24					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	32200	0000		Confecciones Textiles	74,624.65	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	74,624.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,733.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	64,891.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00 CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN EL RECIBIMIENTO DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN 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

LIZZIMILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 03/05/2024 13:49:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,733.65 0.00
TOTAL		9,733.65 0.00

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Rosa María Henríquez

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

Teléfono: 2799-3203. RTN: 15031954001730

Email: amrivera23@yahoo.com

de _____ de 20 _____

Señor: Universidad nac. de Agricultores

Dirección: Catamarca RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	colchones unipersonal	3857		50531
20	Juegos Sábanas	360		7200
13	almohadas	120		1560
20	Toallas	280		5600
02-02-2019 ALMACEN NOVEDADES "ARIANA" TEL. 2799-3203 CATACAMAS, OLANCHO				
FACTURA				TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00

№ 005177

Desc. y Reb. Otorgados L.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Sub-Total L.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exentada

Importe Exento L.

No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:

Importe Gravado 18% L.

No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Gravado 15% L.

CAI: 50E43C-57017B-3D44BF-1D8A27-93B945-FC

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600

Elaborados en Agosto 2023

LS.V. 18% L

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

037-2024

Lugar: Catacamas, Oláncho

Fecha 2-feb.-24

A: :::: NOVEDADES ARIANA::::

Pedido No.

VVE-001-2024

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

Cotización No.

VVE-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	COLCHONES UNIPERSONALES	32200	13	c/u	3,887.00	50,531.00
2	SABANAS	32200	20	Juegos	360.00	7,200.00
3	ALMOHADAS	32200	13	c/u	120.00	1,560.00
4	TOALLAS MEDIANAS	32200	20	c/u	280.00	5,600.00
	ULTIMA LÍNEA					
	PARA SER UTILIZADOS EN EL RECIBIMIENTO DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.					
	Javier Reyes Luna MSc. Vicerrector de Vida Estudiantil					
	:::: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100::::					
	SUB-TOTAL					64,891.00
	IMP. S/V (15%)					9,733.65
	TOTAL					74,624.65

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

Factura No.

Fecha:

E.L



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 12:44:19

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:** 181194
Monto: 1,800.00 **Monto Lps:** 1,800.00 **Nro. Archivo:** 1944 **Fecha Pago:** 06-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002268666 AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL) **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-406-013325-9

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02644 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00756 **Criterio:** 00014
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 08-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00205 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01944 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-05-2024



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 15:04:43

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/05/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02644
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	
AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)	RTN	08019002268666	00012	11-406-013325-9	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		373-2024		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Denominación		373		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					
03/05/2024		31/12/24											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35100	0000		Productos Químicos	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00068931 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024 POR COMPRA DE NITROGENO PARA TERMINOS DE INSEMINACION PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE ESPECIES MAYORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

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: CZELAYAS

CINTIA KARINA ZELAYA LANZA

Fecha y hora: 03/05/2024 15:04:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





ORDEN DE COMPRA No.

373-2024

A: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S. DE R. L.

FMVZ-24-2024

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

Cotización No.

FMVZ-24-2024

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	NITROGENO :.....UL:.....	35100	18	LITROS	100.00	1,800.00
Nota: Para ser utilizado en los términos de inseminación del Centro de Aprendizaje Especies Mayores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Solicitó: M. Sc. Francisco Barahona Decano Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ... UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100...						
SUB-TOTAL						1,800.00
IMP. S/V (15%)						-
TOTAL						1,800.00

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

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

26 ABR 2024

REVISADO

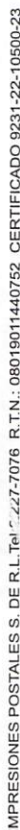
POR: José Hernández

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



SM





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 09:36:23

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:** 173276
Monto: 19,600.00 **Monto Lps:** 19,600.00 **Nro. Archivo:** 1863 **Fecha Pago:** 02-05-2024

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: OPERACION CONTABLE **Numero Documento:** 00000 - 00 - 00418

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00721 **Criterio:** 00009
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00197 **Banco Pagador:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01863 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024

2 Documentos

1



República de Honduras

Impreso por: OSANDRES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 14:21:29

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 15/01/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso: 00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso: 00
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado: 00418
		Secuencia: 00
		Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE		TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0
					Importe
					19,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	08496- 01-	2023-703-1-8496-1-1-0
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/11/2023	31/12/24	00001		30/11/23
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:	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	22,540.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	22,540.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,940.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 703 GA: 1 UE: 1 F-01: 8496-1-1 - COMPRA DE BASURERO GRANDE PARA SER UTILIZADO EN LAS AULAS DE LA CLASE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. AULAS N° 3 A LA N° 15.	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: 15/01/2024 09:08:47	Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Fecha y hora: 15/01/2024 09:08:47	Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE Fecha y hora: 15/01/2024 09:08:47
--	---	---



República de Honduras

Impreso por: OSANDRES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 14:21:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,940.00	0.00
TOTAL		2,940.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/11/2023 13:50:46

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 29/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 08496
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES		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	19,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación 1652-2023	Número de Documento 1652	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 29/11/2023	Fecha de Vencimiento 31/12/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO
50	00	000	001	39100

SON: VEINTIDOS MIL QUINIEN

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE BASURERO GRANDE PARA SER UTILIZADA
INGENIERIA AGRONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Nota:
La consulta
no ha recuperado
ningun registro.

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	22,540.00	0.00	0.00
	22,540.00	0.00	0.00
ONES	0.00	0.00	0.00
ONES	2,940.00	0.00	0.00
	19,600.00	0.00	0.00

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LE

Verificado por: JTEJEDA4

JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 29/11/2023 13:50:44

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,940.00	0.00
TOTAL		2,940.00	0.00

22,540.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1652-2023

Luga Catacamas, Olancho

Fecha 22-nov.-23

A: **VARIEDADES LA PERLA**

Pedido No.

VRA-075-2023

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

Cotización No.

VRA-075-2023

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	Basurero grande color azul con tapadera de color negro con pedal ULTIMA LINEA:	39100	20	C/U	980	19,600.00
Nota: Para ser utilizado en las aulas de clase de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Agricultura. Aulas N° 3 a la N° 15.						
Solicitó: PhD. Orlando David Murillo Lizardo. Vicerrector Académico						
::::DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::						
SUB-TOTAL						19,600.00
IMP. S/V (15%)						2,940.00
TOTAL						22,540.00

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:
MSc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 09:45:27

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:** 174280
Monto: 8,695.65 **Monto Lps:** 8,695.65 **Nro. Archivo:** 1877 **Fecha Pago:** 02-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1991-01005 FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES **Banco:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 06124043188

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01442 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00731 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00198 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 01877 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 13:53:00
Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>01442</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	Código	Cuenta
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES		TID	1503-1991-01005	00010	06124043188
					Importe
					8,695.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	142-2024		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/03/2024</u>	<u>31/12/24</u>	<u>142</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: <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	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,999.99	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	9,999.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,304.34	0.00
								MONTO A PAGAR	8,695.65	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 142-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BARRIL DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO PARA TRASLADO DE DESECHOS DE ORIGEN ANIMAL POR SACRIFICIO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011202 Número de Libreta PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>KBARAHONA6</u> <u>KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>13/03/2024 13:52:58</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.34
TOTAL		1,304.34



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

FACTURA

Interno #: 44137
Codigo #:
Fecha: 16/4/2024
Hora: 14:42:39
Caja #: 1
Cajero: ADMIN
Vendedor:

Referencia:
Comentario:

CORRELATIVO: 000-001-01-00045391

CAI: 274E81-9DDEAO-D94C97-3CE60F-4F2A40-AF

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2024

DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00058800

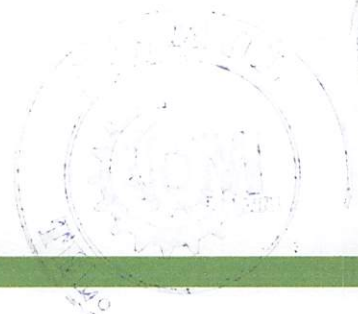
Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN.: 08019002006748

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub total	Precio Final
0.0	Barril plastico 60 Gal/Azul C/Tapadera	5	L1,739.13	L0.00	15.00%	L8,695.65	L9,999.99

16-04-2024



Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L8,695.65

Importe Exonerado 00.00
Importe Exento 00.00
Importe Gravado 15% L1,304.34
Importe Gravado 18% 0
EXENTO 0.00
Total L9,999.99

EFFECTIVO Tendered L9,999.99
Cambio L0.00

Recargo L.750.00 por cada Cheque Devuelto

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

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



ORDEN DE COMPRA No.

142-2024

Fecha: 21-feb.-24

A: DISTRIBUCIONES MULTIPLES "DISMUL"

Pedido No.

GPC-PC-001-2024

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

Cotización No.

GPC-PC-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	Barril de plastico con capacidad para 60 galones, color azul boca ancha con tapadera	35800	5	c/u	1,739.13	8,695.65
						-
						-
						-
	Josue Omar Mendoza Montoya, M.Sc Gerente de Produccion y Comercializacion Ad interim					
	OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCA LEMPIRAS CON 65/100					
	SUB-TOTAL					8,695.65
	IMP. S/V (15%)					1,304.34
	TOTAL					9,999.99

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicada a UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CULTURA certificación. Certifico (amos) que este es el INTERVENIENTE 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 09:46:50

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: 07030011201

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 173299
Monto: 14,000.00 Monto Lps: 14,000.00 Nro. Archivo: 1863 Fecha Pago: 02-05-2024

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: 01502 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00724 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00197 Banco Pagador: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01863 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras
Impreso por: KBARAHONA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 15:01:23

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 14/03/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01502
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	14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 228-2024
Fecha de Recepción 01/03/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No Denominación 228
Número de Documento 228-2024 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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	16,100.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO 16,100.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 2,100.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 14,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 228-2024, POR CONCEPTO COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS PARA EMPAQUE DE PRODUCTO VENDIDO EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

07030011201

Número de Libreta

UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción EMPERAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 14/03/2024 15:01:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,100.00	0.00
TOTAL		2,100.00	0.00

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

CAI: BCC95D-DB0F22-D446B0-6530B7-6B3DF2-6E

Rango Autorizado 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00024000

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
10	04	24

Cliente: universidad nacional de Agriculor

Dirección: _____ RTN:/ID _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	T O T A L
2	Fardo bolsa Camiseta	2000		4000
3	Fardo camiseta Mediana	2000		6000
2	Fardo camiseta Pequeña	2000		4000





VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

14,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-000 22296

Fecha límite de emisión: 17/02/2025

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTALA PAGAR L

2100

16 100



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

228-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-mar.-24

A: VARIETADES LA PERLA

Pedido No.

GPC-05-2024

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

Cotización No.

GPC-05-2024

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	Bolsa camiseta Grande (según Muestra)	35800	2	Fardo	2,000.00	4,000.00
2	Bolsa camiseta mediana (según Muestra)	35800	3	Fardo	2,000.00	6,000.00
3	Bolsa camiseta pequeña (según Muestra)	35800	2	Fardo	2,000.00	4,000.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: Este material solicitado será utilizado para empaque de producto que vende la Tienda de Ventas de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Josué Omar Mendoza Montoya, M Sc Gerente de Producción y Comercialización Ad interim					
	CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					14,000.00
	IMP. S/V (15%)					2,100.00
	TOTAL					16,100.00

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 09:48:10

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 **Número Pago:** 174281
Monto: 2,527.00 **Monto Lps:** 2,527.00 **Nro. Archivo:** 1872 **Fecha Pago:** 02-05-2024

Beneficiario

País 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: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01504 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00731 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00198 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01872 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 15:07:25

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 14/03/2024	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	01504			
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				
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	Tipo RTN Documento 08019012466571 Código 00004	Cuenta 1100262052	Importe 2,527.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	703-1-1-1569-2024	Secuencia			
14/03/2024	31/12/24	1569	No.Doc F01 Origen			
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: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:				
		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
12	00	000	004	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCO						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 703-1-1-1569-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN EL EMPACADO Y PRODUCCION DE PRODUCTOS CARNICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: KBARAHONA6						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 14/03/2024 15:07:23						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 15:07:25

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	379.05	0.00
TOTAL		379.05	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

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002930

Fecha:

22/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 25.27	L 2,527.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRTAS CON 05/100



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,527.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.	L	-
SUB TOTAL	L	2,527.00
15% ISV	L	379.05
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	2,906.05

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

Revisado

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-1569-2024

Universidad Nacional de Agricultura

UNIDAD CENTRAL

07/03/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SEALPAK - Modelo: RED-0060 Impuesto Sobre Ventas	25.27	2,527.00 379.05	
dos mil novecientos seis con 05/100 Otra: GPC-PC-030-2024 Observaciones: Para ser utilizados en empackado y produccion de productos carnicos del laboratorio de ciencia de la carne LCC UNAG							
Gran Total LPS							2,906.05

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



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 09:49:27

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:** 174222
Monto: 880.00 **Monto Lps:** 880.00 **Nro. Archivo:** 1872 **Fecha Pago:** 02-05-2024

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 **Numero Documento:** 01847 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00728 **Criterio:** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00198 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Numero Archivo: 01872 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024

Lugar: Catcamas

Fecha Elaboración: 21/03/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE:

☒ Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devenido ☐ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:

Tipo y No de Documento:

Banco y Cuenta:

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01847

Compromiso: 01

Devenido: 01

Secuencia: 01

Operaciones Contables: 00

ORDEN DE COMPRA

Denominación:

Proceso de Compra No: 260

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Fecha de Recepción: 21/03/2024

CLASE DE GASTO:

ORDEN DE COMPRA

Denominación:

Proceso de Compra No: 260

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Fecha de Recepción: 21/03/2024

CLASE DE GASTO:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación:

Proceso de Compra No: 260

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Fecha de Recepción: 21/03/2024

CLASE DE GASTO:

OPERACIONES CONTABLES :

☒ Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Anticipos ☐ Devoluciones ☐ Otros

☐ Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Pasajes y Viáticos ☐ Otros

☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Transferencias ☐ Otros

IMPUTACION

PRO SUB PROY

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

BIP:

SIGADE:

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SON MIL DOCE					
01	00	000	003	39200	0000
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GTO
DESCRIPCION					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTOS A PAGAR					
Cuentas Bancarias					
Cuentas Origin/CUT					
Libreta					
Cuenta / Libreta					
UNA FONDOS NACIONALES					

MONEDA:

Código: HNL

Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

Fecha y hora: 21/03/2024 09:32:01

APROBADO POR:

FECHA Y HORA:

RETENCIONES

IMPORTE

DESCRIPCION

CODIGO

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

TOTAL

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO POR EL COMITE CONFORMADO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ARBITROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Código Banco: 1

Nombre:

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 07030011101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CONADORA GENERAL

HONDURAS C.A.



DÍA	MES	AÑO
24	04	24

Señor(es): Universidad Nacional de Agricultura

R.T.N.: Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

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

FACTURA

No. 000-001-01-00 011168

Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011200

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Rebajas Y/O Descuentos L.

Valor Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V.L.

TOTAL L.

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

Son: mil doce lempiras exactos

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG

Kenior Chinchilla
Firma



ORDEN DE COMPRA No.

260-2024

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

GAF-032-2024

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

Cotización No.

GAF-032-2024

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 automático, con la leyenda (Comité actualización Plan de Arbitrios, Universidad Nacional de Agricultura, Honduras, C.A.:UL.....	39200	1	C/U	880.00	880.00
Nota: Para ser utilizado por el Comité conformado para la actualización del Plan de Arbitros de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: Gerardo Rafael Moya, M. Sc. Gerente Administrativo y Financiero ...:OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100...: SUB-TOTAL 880.00 IMP. S/V (15%) 132.00 TOTAL 1,012.00						

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

09/05/2024 10:00:19

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:** 173272
Monto: 14,000.00 **Monto Lps:** 14,000.00 **Nro. Archivo:** 1861 **Fecha Pago:** 02-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019009249093 AX CREACIONES DIGITALES S DE RL **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 745728241

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 01878 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00721 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00197 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01861 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/04/2024 09:03:33

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas

Fecha Elaboración: 01/04/2024

Institución:

0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa:

001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01878

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒

Compromiso ☒

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019009249093

00007

745728241

14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

223

223-2024

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

01/04/2024

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 Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	16,100.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL Cien

TOTAL AFECTADO

16,100.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,100.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

14,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-025-2024 POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO, BANDERAS, INVENTARIO, TODO CUBIERTO CON BARNIZ TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Libreta

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/04/2024 09:03:31

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,100.00	0.00
TOTAL		2,100.00	0.00

AX CREACIONES DIGITALES

axcreacionesdg@hotmail.com

DISEÑO GRÁFICO - IMPRESIÓN DIGITAL - SERIGRAFÍA - Y MÁS...

COL. SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL 22460159
CEL: 98249308

FACTURA: 000-001-01-00000103

RTN:08019009249093

CLIENTE: UNAG
DIRECCION: Catacamas

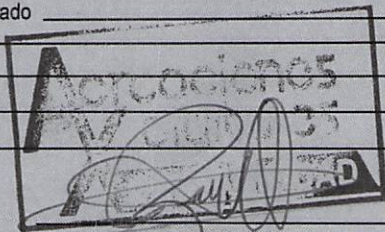
R.T.N.:
FECHA: 11/03/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Fabricación e instalación de vinilo adhesivo para motocicletas de la universidad, logos banderas e inventario, todo cubierto con pintura U.V., instalación realizada en Tegucigalpa	2,800		14,000.00

CAI: 822B7D-FAD665-5E428E-885327-36062E-DF
Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

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

VALOR EN LETRAS:



RICARDO PORZIO

IMPORTE EXHONERADO	14,000.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	2,100.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	16,100.00



ORDEN DE COMPRA No.

223-2024

Fecha: 8-mar.-24

A: AX CREACIONES DIGITALES

Pedido No.

PROV-012-2024

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

Cotización No.

PROV-012-2024

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 firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cumplimiento de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta. PRE I

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

08 MAR 2024

POR:

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 10:09:12

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:** 173275
Monto: 16,350.66 **Monto Lps:** 16,350.66 **Nro. Archivo:** 1866 **Fecha Pago:** 02-05-2024

Beneficiario

Pais 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

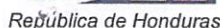
Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 01925 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00721 **Criterio:** 00007
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00197 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 01866 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



PROD

F-01

R EGA F01F07

02/04/2024 13:45:59

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas		Fecha Elaboración: 02/04/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 01925		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
CLIK S. DE R. L DE C. V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe	
		RTN 15019016841344 00012		21-802-043296-3 16,350.66	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		210-2024	
02/04/2024		31/12/24		210	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso [X]	
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
		Bienes y Servicios		Deuda Pública	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		Deuda Pública	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	003	42110	0000
DESCRIPCION					
Muebles Varios de Oficina					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES CON VEINTISEIS					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
RESUMEN DE LA OPERACION					
COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MAYA LUMBAR, ESPECIAL PARA PROBLEMAS DE COLUMNA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 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					
UNA FONDOS NACIONALES					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: JTEJEDA4					
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS					
Fecha y hora: 02/04/2024 13:45:57					
Aprobado por:					
Fecha y hora:					
Firmado por:					
Fecha y hora:					
RETENCIONES					
CODIGO					
DESCRIPCION					
IMPORTE					
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					
TOTAL					

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 #:	000-001-01-00095609 UNA. 1 of 1 16/4/2024 13:20:57 16/05/2024 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: 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90
Rango Inicial:
000-001-01-00094001

Fecha Limite de Emision: 02-01-2025
Rango Final:
000-001-01-00101000
Comentario: DC-01-2024 ✓

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	11002246	SILLA EJECUTIVA HT-8095A AL BA	1	L16,350.66	L16,350.66
FACTURA DUPLICADA 					

Dieciocho Mil Ochocientos Tres L empiras Con Veintiseis Centavos	Monto Exento: L0.00 ✓ Monto Gravado 15%: L16,350.66 ✓ Monto Gravado 18%: L0.00 Base Exonerada: L0.00 SUBTOTAL: L16,350.66 15% I.S.V. L2,452.60 ✓ Total L18,803.26 ✓ Descuentos y Rebajas: L0.00
---	--

REPUBLICA DE HONDURAS

210-2024

01-2024

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 4-mar.-24

A: CLIK

Pedido No.

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

Cotización No.

DC-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	Silla Ejecutiva maya lumbar, especial para problemas de columna (muestra foto del modelo)Ultima Linea	42110	1	unidad	16,350.66	16,350.66
Nota: Para ser utilizadas en el Departamentos de Contabilidad de la Gerencia Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Licda. Mirna Griselda Ramos Ruiz Jefa del Depto de Contabilidad						
::DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 66/100::						
SUB-TOTAL						16,350.66
IMP. S/V (15%)						2,452.60
TOTAL						18,803.26

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:

04 MAR 2024

REVISADO

POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

210-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 4-mar.-24

A: CLIK

Pedido No.

DC-01-2024

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

Cotización No.

DC-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	Silla Ejecutiva maya lumbar, especial para problemas de columna (muestra foto del modelo)Ultima Linea	42110	1	unidad	16,350.66	16,350.66
Nota: Para ser utilizadas en el Departamentos de Contabilidad de la Gerencia Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Licda. Mirna Griselda Ramos Ruiz Jefa del Depto de Contabilidad						
::DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 66/100::						
SUB-TOTAL						16,350.66
IMP. S/V (15%)						2,452.60
TOTAL						18,803.26

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.

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

04 MAR 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

09/05/2024 10:10:27

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:** 178058
Monto: 6,250.00 **Monto Lps:** 6,250.00 **Nro. Archivo:** 1900 **Fecha Pago:** 03-05-2024

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:** 01993 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00748 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 06-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00201 **Banco Pagador:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01900 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 06-05-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 10:56:23

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01993
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	6,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DRH-03-2024
Fecha de Recepción 08/04/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación 03 Número de Documento DRH-03-2024 Secuencia 03 No.Doc F01 Origen 03
Proceso de Compra No 03 Número de Adjudicación 03 Fecha Firma origen 03

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,250.00	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	6,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,250.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 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: LZAPATA4

LIZZIMILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 08/04/2024 10:56:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

in	on	24.
----	----	-----

10	09	21
----	----	----

Dirección: _____ RTN:/ID _____

ADQUIRIENTE EXONERADO			
-----------------------	--	--	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	T O T A L
----------	-------------	-------	------------	-----------

50	His Self-Annihilation	125			6250	-
----	-----------------------	-----	--	--	------	---

50. The rate of change of the

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

HONDURAS C.V.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL		1,250	
-------	--	-------	--

VALOR EN LETRAS	TOTAL L.	6750 =
-----------------	----------	--------

IMPORTE EXONERADO I		
---------------------	--	--

	IMPORTE EXONERADO L.	
--	----------------------	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXENTO L.
--	-------------------

FACTURA No			
------------	--	--	--

FACTURA NO.	IMPORTE GRAVADO 15% L.
-------------	------------------------

000-001-01-000	22295	IMPORTE GRAVADO 18% I	
----------------	-------	-----------------------	--

Fecha límite de emisión: 17/02/2025	IMPORTE GRAVADO 18% I.	
-------------------------------------	------------------------	--

ISV 15% L.

[illegible]

	ISV 18% L.
--	------------

Original: Cliente	XXXXXX	TOTAL A PAGAR	6.250	
-------------------	-------------------	---------------	-------	--

Original: Cliente,		TOTAL A PAGAR L.	0000	
Duplicado: Obligado Tributario Emisor	FIRMA			

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 1-mar.-24

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

DRH-03-2024

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

Cotización No.

DRH-03-2024

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 orden de compra es correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquier uno de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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 10:11:55

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:** 174226
Monto: 78,629.00 **Monto Lps:** 78,629.00 **Nro. Archivo:** 1879 **Fecha Pago:** 02-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15011973017767 DISTRIBUCIONES GALINDO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-801-001029-6

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02026 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00728 **Criterio:** 00009
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00198 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01879 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 11:09:21

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02026
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	
DISTRIBUCIONES GALINDO	RTN	15011973017767	00012	11-801-001029-6	78,629.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO VVE-190-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
18/04/2024 31/12/24
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
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	22900	0000		Otros Alquileres	90,423.35	0.00	0.00

SON: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 90,423.35
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 11,794.35
MONTO A PAGAR 78,629.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA 001-001-01-00004221 SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION EL DIA 22/12/2023 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GESTION 2023.

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 MILANES ZAPATA HERNANDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/04/2024 11:09:13

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,794.35	0.00
TOTAL		11,794.35	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/04/2024 10:54:30

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** ANULADO
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:** 074393
Monto: 78,629.00 **Monto Lps:** 78,629.00 **Nro. Archivo:** 985 **Fecha Pago:** 08-03-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1973-01776 JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-801-017283-7

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00950 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00361 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 08-03-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00105 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 00985 **Estado Transferencia:** 00004 DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 08:36:26

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>00950</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		TID 1501-1973-01776 00012 21-801-017283-7 78,629.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento OFI		OFICIO				
28/02/2024		VVE-190-2023				
31/12/24		Número de Documento				
Fecha de Recepción		Secuencia				
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 ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐				
Devoluciones ☐		Otros ☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
50	00	000	001	22900	0000	Otros Alquileres
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE FACTURA 001-001-01-00094221 SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION EL DIA 22/12/2023 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GESTION 2023.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA/LIBRETA						
UNA FONDOS NACIONALES						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: LZAPATA4						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 28/02/2024 08:26:26						
Fecha y hora:						
RETENCIONES						
CODIGO						
DESCRIPCION						
IMPORTE						
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						
TOTAL						
11,794.35						
0.00						



Colonia Las Colinas, domicilio propio, 500 metros al norte de Gasolinera Uno, Juticalpa, Olancho. **Cel.:** 9494-9696, 9905-8610
R.T.N.: 15011973017767 / **E-mail:** memogalindo83@gmail.com

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

Firma





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1827-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 15-dic.-23

A: **BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR**

Pedido No.

VVE-190-2023

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

Cotización No.

VVE-190-2023

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Servicio de alquiler: SILLAS CROSBK	22900	50	c/u	45.00	2,250.00
2	MESAS RECTANGULARES	22900	7	c/u	100.00	700.00
3	FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	22900	7	c/u	100.00	700.00
4	TRANSPORTE Y MONTAJE	22900	1	Global	23000.00	23,000.00
5	SOBREMANTEL MESA RECTANGULAR	22900	7	c/u	102.00	714.00
6	MESAS REDONDAS	22900	43	c/u	225.00	9,675.00
7	MANTELES REDONDOS BLANCOS	22900	43	c/u	300.00	12,900.00
8	SOBREMANTEL MESA REDONDA	22900	43	c/u	30.00	1,290.00
9	SILLAS TIFANY	22900	340	c/u	35.00	11,900.00
10	CARPA 30x45 PIES	22900	1	c/u	13000.00	13,000.00
11	SILLAS GARDEN	22900	100	c/u	25.00	2,500.00
.....UL.....						
Nota: Para ser utilizados en la Graduación el día 22/12/2023 en la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Javier Reyes Luna MSc, Vicerrector de Vida Estudiantil.						
.....SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						78,629.00
IMP. S/V (15%)						11,794.35
TOTAL						90,423.35

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:

REVISADO
POR: *[Firma]*

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 10:14:32

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:** 174737
Monto: 1,008.68 **Monto Lps:** 1,008.68 **Nro. Archivo:** 1890 **Fecha Pago:** 03-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1991-01005 FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES **Banco:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 06124043188

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02053 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00738 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 06-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00200 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 01890 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 06-05-2024



República de Honduras

Impreso por: PPEREZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/04/2024 11:45:26

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 11/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02053
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1503-1991-01005	00010	06124043188	1,008.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 290-2024
Fecha de Recepción 11/04/2024 Fecha de Vencimiento 30/12/24 Denominación 290 Número de Documento 290 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00
Proceso de Compra No 290 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 Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,160.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO SESENTA								TOTAL AFECTADO	1,160.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	151.32	0.00
								MONTO A PAGAR	1,008.68	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA HORTOFRUTICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS 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: PPEREZ9

PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS

Fecha y hora: 11/04/2024 11:45:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	151.32
TOTAL		151.32



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

FACTURA

Ord.de trabajo n°: 1286
Interno #: 44212
Codigo #: 04
Fecha: 18/4/2024
Hora: 10:47:57
Caja #: 1
Cajero: FABIOLA REYES
Vendedor:

Referencia:
Comentario:

CORRELATIVO: 000-001-01-00045455

CAI: 274E81-9DDEA0-D94C97-3CE60F-4F2A40-AF

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2024

DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00058800

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN.: 08019002006748

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub total	Precio Final
0.0	Bandas A81 lisas P/Compresor de aire	4	L252.17	L0.00	15.00%	L1,008.68	L1,008.68

18-04-2024



Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L1,008.68

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

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% L.151.32
Importe Gravado 18% 0
EXENTO L0.00
Total L1,160.00

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

EFFECTIVO Tendered L1,160.00
Cambio L0.00

Recargo L.750.00 por cada Cheque Devuelto



ORDEN DE COMPRA No.

290-2024

Pedido No.

FCT-012-2024

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

Cotización No.

FCT-012-2024

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	Bandas A81 lisas para compresor de aire ULTIMA LÍNEA <i>Nota: Para ser utilizado en un pozo para el abtesimiento de agua Planta de Procesamiento Hortofruticola, Departamento Academico de Alimentos, Facultad de Ciencias Tecnologicas, Universidad Nacional de Agricultura.</i> CARLOS INESTROZA LIZARDO, PH.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnologicas <i>MIL OCHO LEMPIRAS CON 68/100</i> SUB-TOTAL IMP. S/R (12.5%) TOTAL	39600	4	C/U	252.17	1,008.68
						1,008.68
						151.32
						1,160.00

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:

SE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

03 ABR 2624

REV: S A D O

POR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 10:16:00

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: 178057
Monto: 35,000.00 Monto Lps: 35,000.00 Nro. Archivo: 1903 Fecha Pago: 03-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1501-1973-00133 ELMER NAHUN MEDINA SABONGE Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-801-001532-8

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02074 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00748 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 06-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00201 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01903 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 06-05-2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 10:53:22

Página 1 de 1

ugar:

Catacamas

Fecha Elaboración:

12/04/2024

Institución:

0703

Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

003

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

02074

01

01

00

Devengado ☒Regularización ☐

REGISTRO DE:

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LIMER NAHUN MEDINA SABONGE

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

OFI

OFICIO

Denominación

12/04/2024

Fecha de Recepción

31/12/24

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	35,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL								TOTAL AFECTADO	35,000.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	35,000.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATO CSC-GAF-020-2024 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO BUS QUIEN TRASLADARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN GIRA OFICIAL ACADÉMICA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

111010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:

LSANTOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/04/2024 10:53:20

Fecha y hora:

Fecha y hora:



EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS HONDURAS DESTINOS TOURS



Prop.: Elmer Nahun Medina Sabonge

Barrio Boulevard, contiguo a Llantas de Olancho
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-0726 / Cel.: 9985-4183

R.T.N.: 15011973001330 / E-mail: hondurasdestinos@yahoo.es

FACTURA

N° 000-001-01-00001032

CAI: 2B91F0-A6EF4D-F64585-AA5DD4-1E1A36-6C

Rango: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001050 E. 02/10/2023

Fecha límite de emisión: 02/10/2024

Fecha: 19 de Abril del 2024

RTN.: 08019002006748

Nombre: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Servicio de transporte	L.	L.	L.35,000 =
	Catacamas - Choluteca -			
	San Pedro Sula, Cortes y Viceressa			
	(Lunes 15 de Abril Al Viernes 19 de Abril)			

Cantidad en letras: treinta y cinco mil temporales exactos

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	35,000 =
Importe I.S.V. 15% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,000 =



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 10:54:10

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: 174221
Monto: 890.00 Monto Lps: 890.00 Nro. Archivo: 1872 Fecha Pago: 02-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02355 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00728 Criterio: 00003
Modificado Por: SIAFI Fecha: 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00198 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01872 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 09:49:14

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 18/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 02355
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	
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación 310-2024	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
18/04/2024	31/12/24	310			
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				
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,023.50	0.00	0.00
SON: MIL VEINTITRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,023.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	133.50	0.00
								MONTO A PAGAR	890.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO POR LA EMPLEADA KAREN ADELA ESCOBAR EN LA UNIDAD DE ENLACE BANASUPRO-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

Fecha y hora: 18/04/2024 09:49:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	133.50
TOTAL		133.50

LIBRERIA "UNIVERSAL"

Carlos Eduardo Diaz Pon

Barrio La'Mora, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.,

Teléfono.: 2799-5059 -- R.T.N.: 08011971114263

Correo: m.mergadal123@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	04	24

Señor(es): Universidad Nacional de Agricultura

R.T.N.: Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

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

FACTURA

No. 000-001-01-00 011169

Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011200

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Rebajas Y/O Descuentos L.		
Valor Gravado L.	890.	00
15% I.S.V. L.	133.	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	1.023.	50

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

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

Son: mil veinte y tres con cincuenta centavos

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG

Kenia Chinchilo
Firma



ORDEN DE COMPRA No.

310-2024

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

GAF-047-2024

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

GAF-047-2024

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 automático de recibido, con la leyenda (Universidad Nacional de Agricultura) con fechaUL.....	39200	1	C/U	890.00	890.00
	Nota: Para ser utilizado por la empleado Karen Adela Escobar en la Unidad de Enlace BANASUPRO-UNAG. Solicitó: Gerardo Rafael Moya, M. Sc. Gerente Administrativo y Financiero ::OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL					890.00 133.50 1,023.50

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

Fecha:

SM



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 11:02:40

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: 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 173271
Monto: 8,220.00 Monto Lps: 8,220.00 Nro. Archivo: 1859 Fecha Pago: 02-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02382 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00721 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00197 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01859 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024

2 documentos



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:50:18

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>19/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02382</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											
JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1519-1986-00059</td><td>00004</td><td>90320060883</td><td>8,220.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1519-1986-00059	00004	90320060883	8,220.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1519-1986-00059	00004	90320060883	8,220.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>301-2024</u>											
<u>19/04/2024</u>	<u>31/12/24</u>	<u>301</u>											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento										
		Proceso de Compra No	Secuencia										
		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	220.00	0.00	0.00			
01	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	9,179.00	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	9,399.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,179.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	8,220.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
COMPRA DE BANDEJAS, Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE IRIS XIOMARA CASTRO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								Código Banco: <u>1</u>					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								07030011101					
								Número de Libreta					
								UNA FONDOS NACIONALES					
								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 13:50:17</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:50:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,179.00	0.00
TOTAL		1,179.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 11:04:18

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: 173270
Monto: 20,160.00 Monto Lps: 20,160.00 Nro. Archivo: 1859 Fecha Pago: 02-05-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02383 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00721 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00197 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 01859 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024

2 Documentos F01



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:53:52

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>02383</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											
JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1519-1986-00059</td><td>00004</td><td>90320060883</td><td>20,160.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1519-1986-00059	00004	90320060883	20,160.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1519-1986-00059	00004	90320060883	20,160.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	301-2024											
19/04/2024	31/12/24	301											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento										
		Proceso de Compra <u>No</u>	Secuencia										
		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	003	31110	0000								
DESCRIPCION													
Productos Alimenticios Y Bebidas													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
20,160.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: VEINTE MIL CIENTO SESENTA													
TOTAL AFECTADO													
20,160.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
0.00													
MONTO A PAGAR													
20,160.00													
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													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
UNA FONDOS NACIONALES													
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>JTEJEDA4</u>													
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS													
Fecha y hora: <u>19/04/2024 13:53:48</u>													
Aprobado por:													
Fecha y hora:													
Firmado por:													
Fecha y hora:													

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 04 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Bandejas 8x8 con divisiones (50 unid)	150 00		300 00
1	Servilletas (1,000) unidades	220 00		220 00
1000	Bandejas transparentes para pastre	7 50		7,500 00
2	Cuchillos desechables (50 unida)	30 00		60 00
84	Refrescos portatil	240 00		20,160 00
4	Tenedores grandes (25 unidades)	35 00		140 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 001577

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

1,179 00

29,559 00

Valor en Letras Lps:

Veinte nueve mil quinientos cincuenta y nueve 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





ORDEN DE COMPRA No.

301-2024

Fecha 5-abr.-24

A: INVERSIONES CERRATO Y MAS

Pedido No.

GAF-040-2024

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

Cotización No.

GAF-040-2024

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	Bandejas 8x8 con divisiones (50 unidades)	39400	2 ✓	paquetes	150.00	300.00 ✓
2	Servilletas (1000 unidades)	33100	1 ✓	fardo	220.00	220.00 ✓
3	Bandejas Transparente para postre	39400	1,000 ✓	c/u	7.50	7,500.00 ✓
4	Cuchillos desechables (50 unidades)	39400	2 ✓	paquetes	30.00	60.00 ✓
5	Refrescos portatil	31110	84 ✓	paquetes	240.00	20,160.00 ✓
6	Tenedores grandes (25 unidades)	39400	4 ✓	paquetes	35.00	140.00 ✓
	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					
	VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100					
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORA					
	08 ABK 2024					
	REVISADO					
	POR: _____					
	SUB-TOTAL					28,380.00 ✓
	IMP. S/V (15%)					1,179.00 ✓
	TOTAL					29,559.00 ✓

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

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

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2024 11:09:14

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:** 173298
Monto: 2,300.00 **Monto Lps:** 2,300.00 **Nro. Archivo:** 1863 **Fecha Pago:** 02-05-2024

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:** 02521 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00723 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00197 **Banco Pagador:** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01863 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras

Impreso por: LSANTOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/04/2024 09:06:29

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/04/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02521
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	2,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 297-2024
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
26/04/2024 31/12/24 297
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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,645.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 2,645.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 345.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 2,300.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA 000-001-00022166 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA VISITA DE LA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE SEMUJER, A DESARROLLARSE EL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

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: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 26/04/2024 09:06:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00 0.00
TOTAL		345.00 0.00

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

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
20	03	24

Cliente: universidad Nacional Agrícola

Dirección: RTN:/ID

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

[illegible]

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.	2300	=
----------	------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 09/07/2024

FACTURA No.

000-001-01-000 22166

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	345	=
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2645	

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



ORDEN DE COMPRA No.

297-2024

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

R-031-2024

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

Cotización No.

R-031-2024

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	QUESO CREMA	31110	8	LIBRA	117.50	940.00
2	LECHE CONDENSADA	31110	16	LIBRA	85.00	1,360.00
	ULTIMA LINEA					
						-
						-
						-
	Nota: Para ser utilizado en la elaboración de alimentos en atención a la visita de la ministra de la Secretaria de SEMUJER, a desarrollarse el miercoles 20 de marzo del año en curso.					
	M.Sc. Víctor Javier Gonzales Santos Rector					
	DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					2,300.00
	IMP. S/R (12.5%)					345.00
	TOTAL					2,645.00

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

09/05/2024 11:13:10

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:** 173274
Monto: 1,800.00 **Monto Lps:** 1,800.00 **Nro. Archivo:** 1866 **Fecha Pago:** 02-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1959-00485 ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-007121-9

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02548 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00721 **Criterio:** 00005
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 03-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00197 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 01866 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-05-2024



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 10:26:28

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 29/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02548										
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											
ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1503-1959-00485</td><td>00012</td><td>21-802-007121-9</td><td>1,800.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1503-1959-00485	00012	21-802-007121-9	1,800.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1503-1959-00485	00012	21-802-007121-9	1,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 323-2024	Secuencia										
29/04/2024	31/12/24	323	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		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							
01	00	000	003	22900	0000								
Otros Alquileres													
SON: DOS MIL SETENTA													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-023-2024 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ALQUILER DE FALDONES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITA DE LA EXELENTIMA SEÑORA PRESIDENTE IRIS Xiomara Castro a 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													
Aprobado por:													
Firmado por:													
Fecha y hora: 29/04/2024 10:26:25													
Fecha y hora:													
RETENCIONES													
CODIGO	DESCRIPCION					IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					270.00							
TOTAL					270.00								
					0.00								



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
 MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
 RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
 Email: rosamendizabal34@yahoo.com

Señor: Universidad Nacional de Agricultura de 24 de 20 24

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Faldones naranja redondo	100.00		400.00
4	Faldones redondo verde	100.00		400.00
4	Faldones redondo amarillo	100.00		400.00
3	Faldones redondo azul B.	100.00		300.00
	Transporte	300.00		300.00

FACTURA

TOTAL L.

1,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00

Nº 005492

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: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900

Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

1,800.00270.002,070.00

Rosa Mendiabala Galeano
 FIRMA

Son:

Dos mil setenta y siete
 IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA No.

323-2024

A: ::::: CM EVENTOS :::::

GAF-043-2024

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

Cotización No.

GAF-043-2024

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					
	Servicio por alquiler de:					
1	FALDONES REDONDOS NARANJA	22900	4 ✓	C/U	100.00	400.00
2	FALDONES REDONDOS VERDE	22900	4 ✓	C/U	100.00	400.00
3	FALDONES REDONDOS AMARILLO	22900	4 ✓	C/U	100.00	400.00
4	FALDONES REDONDOS AZUL BANDERA	22900	3 ✓	C/U	100.00	300.00
	TRANSPORTE					300.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
	Nota: Para ser utilizados en atencion de visita de la Excelentisima Señora Presidente Iris Xiomara Castro a la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M.Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre Gerente Administrativo Financiero					
	MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORA					
	11 ABR 2024					
	SUB-TOTAL					1,800.00 ✓
	IMP. S/V (15%)					270.00 ✓
	TOTAL					2,070.00 ✓

Para cancelar su cuenta por este medio de compra con FACTURA **POR:** estampado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha: