



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2024 12:00:06

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

31/07/2024 11:59:52

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura				
GA :	001 GERENCIA CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	001438	Moneda:	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	547.82	Monto del Pago:	547.82	Fecha Pago:	26/07/24

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

Beneficiario :					
País :	HN	HONDURAS			
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD			
ID / Nombre:	1503-1991-01005	FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES			

Documento Relacionado :					
Gestión :	2024				
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura			
GA:	1	GERENCIA CENTRAL			
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Nro. Documento :	04629 - 01 - 00001				



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 11:05:02

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 15/07/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04629
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1991-01005	00010	06124043188	3,652.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Recepción 15/07/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación 606 Número de Documento 606-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,199.99	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	4,199.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	547.82	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,652.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ORDEN DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, AÑO 2023, CON PLACA GHA-415 COLOR CAFE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PICK UP NISSAN, VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DEL SISTEMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/07/2024 11:05:00

Fecha y hora:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	547.82	0.00
TOTAL		547.82	0.00



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 #: 46416
 Codigo #: 04
 Fecha: 13/06/2024
 Hora: 11:03:04 a.m.
 Caja #: 2
 Cajero: CELESTE MELENDEZ
 Vendedor: VIRGINIA ANDRADE

Referencia:
 Comentario:
 Cliente: 04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CORRELATIVO: 000-001-01-00047670
 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: _____

Cuatro Mil Ciento Noventa y Nueve Lps. Con Noventa y Nueve Centavos.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub total	Precio Final
0.0	Bateria para vehiculo PIK UP NISAN NP300 FRONTIER	1	L. 3,652.17	L. 0.00	15.00%	L. 3,652.17	L. 3,652.17

13-06-2024



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

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 3,652.17
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L. 00.00
Importe Gravado 18%	0
Impuesto 15% ISV	L. 547.82
Total	L. 4,199.99

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

EFFECTIVO Tendered L. 4,199.99
 Cambio L. 0.00

Recargo L.750.00 por cada Cheque Devuelto



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2024 12:02:06

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



REGULARIZACION

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura				
GA :	001 GERENCIA CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	001431	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	15,480.00	Monto del Pago:	15,480.00	Fecha Pago:	26/07/24

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

Beneficiario :					
País :	HN	HONDURAS			
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD			
ID / Nombre:	1501-1976-01781	DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA			

Documento Relacionado :					
Gestión :	2024				
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura			
GA:	1	GERENCIA CENTRAL			
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Nro. Documento :	04640	-	01	-	00001



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 08:53:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04640</u> ✓
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	103,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 17/07/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: 655

Número de Documento: 655-2024 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	118,680.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	118,680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,480.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	103,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ACEITE 20W50, 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA RECURSOS PROPIOS Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/07/2024 08:53:57 Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,480.00	0.00
TOTAL		15,480.00	0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

655-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-jul.-24

A: :::: VENTA DE REPUESTOS Y TALLER MARTINEZ::::

Pedido No.

DSG-074-2024

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

Cotización No.

DSG-074-2024

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Aceite # 20W50	35650	2	Barril	26,600.00	53,200.00
2	Aceite # 15W40	35650	2	Barril	25000.00	50,000.00
	ULTIMA LÍNEA					
	Nota: Para ser utilizados en la sección de Transporte del Departamento de Servicios Generales de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Miguel Urbina Garcia Jefe de departamento de Servicios Generales					
	:::: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::					
					SUB-TOTAL	103,200.00
					IMP. S/V (15%)	15,480.00
					TOTAL	118,680.00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

02 JUL 2024

REVISADO

POR: *[Firma]*

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerardo Rafael Moya MSc.
Gerente Administrativo Financiero





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2024 12:03:13

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL) **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 14:03:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>24/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04955</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	1,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 711-2024 Número de Documento

Secuencia 711 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/07/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No 711

Número de Adjudicación 711 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	35100	0000		Productos Químicos	1,700.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS	TOTAL AFECTADO	1,700.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00070700 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE NITROGENO PARA SER UTILIZAD EN EL TERMO DE INSEMINACION DEL CENTRO DE APRENDIZAJE ESPECIES MAYORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LIMPIEZA

Verificado por: CZELAYA5 **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 24/07/2024 14:03:23 **Fecha y hora:** [Signature]

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





711-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. FMVZ-48-2024

Fecha 16-jul.-24

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

A: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S. DE R.L.

Cotización No. FMVZ-48-2024

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 ULTIMA LÍNEA	35100	17	Litros	100.00	1,700.00
<p>Nota: Para ser utilizado en los términos de inseminación del Centro de Aprendizaje Especies Mayores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.</p> <p>M Sc. Francisco Antonio Barahona Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia</p> <p>..... UN MIL SETECIENTOS CON 00/100.....</p>						
SUB-TOTAL						1,700.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						1,700.00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
16 JUL 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2024 12:04:18

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS
Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro
Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Numero Lote:
Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo:
Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

31/07/2024 12:04:07

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0703 Universidad Nacional de Agricultura				
GA :	001 GERENCIA CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	001436	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	540.00	Monto del Pago:	540.00	Fecha Pago:	25/07/24

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

Beneficiario :					
País :	HN	HONDURAS			
Cuenta :	TID	TARJETA DE IDENTIDAD			
ID / Nombre:	1501-1976-01781	DENIS OBdulio MARTINEZ CARDONA			

Documento Relacionado :					
Gestión :	2024				
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura			
GA:	1	GERENCIA CENTRAL			
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Nro. Documento :	04957 - 01 - 00001				

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 15:18:20

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/07/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 04957
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	
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/07/2024</u>	<u>24/07/24</u>	<u>706</u>	<u>706</u>	<u>706-2024</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: 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				
50	00	000	010	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

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 DE FACTURA 000-001-01-00006885 CON BATERIA 12 VOLTIOS CCA 750 PARA DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACA GHA 3748 ASIGNADO AL CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE PASTOS Y FORRAJES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/07/2024 15:18:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
TOTAL		540.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2024 11:48:05

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2024 11:48:19

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2024 13:51:50

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**

Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura

GA: GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**

Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:

Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**

Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2024 13:51:29

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 14:40:35

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 12/07/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04615

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	
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	14,585.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OFI-GPC-141-2024

Fecha de Recepción 12/07/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación OFI-GPC-141-2024 Número de Documento 00012 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	13,328.39	0.00	0.00
12	00	000	004	35610	0000		Gasolina	1,256.68	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SIETE							TOTAL AFECTADO	14,585.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,585.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO OFICIO GPC-141-2024, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PORCINO Y PLANTA CARNICA DEL MES DE JUNIO 2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 07030011202

Número de Libreta

PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 12/07/2024 14:40:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Gerencia de Producción y Comercialización
Apartado Postal No. 9
Catacamas, Olancho
Honduras C.A.
Telefax: 27994901

Oficio No. GPC-141-2024
12-junio-2024

MSc. Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero
Universidad Nacional de Agricultura
Su oficina

Estimado Lic. Moya le saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa solicito el pago por concepto de combustible del mes de diciembre a la Empresa Puma La Universidad (Constructora Rosales S De R.L.), por un valor de dieciocho mil setecientos cuarenta y cinco lempiras y treinta y seis centavos, (L.18,745.36), en el objeto de gasto 35620 (Diesel) y el pago por el total del valor de las facturas del objeto de gasto 35610 (gasolina), dos mil ochocientos ochenta y uno lempiras y cincuenta y ocho centavos (L.2,881.58).

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con lo antes solicitado.

Atentamente;



JOSUÉ OMAR MENDOZA MONTOYA, M.Sc.
Gerente de Producción y Comercialización Ad interim.
Universidad Nacional de Agricultura

C/c: Archivo

Catacamas, Olancho

RESUMEN GLOBAL DE COMBUSTIBLE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
DIESEL	243.60	5,824.70
GASOLINA REGULAR	60.00	1,747.20
KEROSEN	0	-
TOTAL	303.60	7,571.90

DIESEL		
SALDO BRUTO	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
5,824.70	407.73	5,416.97 ✓

GASOLINA		
SALDO BRUTO	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
1,747.20	122.30	1,624.90 ✓

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

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

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

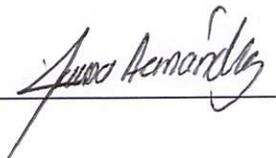
FACTURAS ENTREGADAS A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
LISTA DE FACTURAS DIESEL, GASOLINA Y LUBRICANTES						
No.	FECHA	NUMERO DE FACTURA	LITROS	P/U	TOTAL	DEPTO
1	10/6/2024	27700	50	L 23.99	L. 1,199.50	52A
2	11/6/2024	27770	40	L 23.89	L. 955.60	52A
3	17/6/2024	28061	56	L 23.87	L. 1,336.72	52A
4	19/6/2024	27982	45	L 23.87	L 1,074.15	52A
5	21/6/2024	28278	30	L 23.87	L 716.10	52A
6	27/6/2024	28518	22.6	L 24.01	L 542.63	52A
7	6/6/2024	27463	30	L 29.21	L 876.30	52A
8	6/6/2024	27462	20	L 29.21	L 584.20	52A
9	27/6/2024	28508	10	L 28.67	L 286.70	52A
			303.6		7571.90	

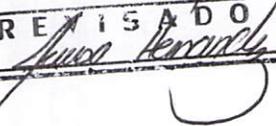
NOTA: LAS FACTURAS DE LUBRICANTES NO TIENEN DESCUENTO (ELABORAR INFORME NORMAL)

ENTREGADO POR: Sandro Merlo

RECIBIDO POR: Luiso Hernandez

FIRMA: 

FIRMA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
04 JUL 2024
REVISADO
POR: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA DE PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION
09 JUL 2024
RECIBIDO
HONDURAS, C.A.

2:55 PM