Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/10/2024 11:13:50
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 518727
Monto : 4,140.00 **Monto Lps :** 4,140.00 **Nro. Archivo :** 4641 **Fecha Pago :** 24-09-2024

Beneficiario

País Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0901198800237 BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS **Banco :** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario :** 3201296914

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 06461 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01895 **Criterio :** 00023
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 25-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00498 **Banco Pagador :** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo : 04641 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 25-09-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

07/10/2024 11:14:05
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA : 001 GERENCIA CENTRAL
Clase: Automática **Numero Pago :** 001959 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 621.00 **Monto del Pago:** 621.00 Fecha Pago: 24/09/24

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: 0901198800237 BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS

Documento Relacionado :
Gestión : 2024
Institución : 703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 1 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento : 06461 - 01 - 00001

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:41:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06461
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS	TID	0901198800237	00004	3201296914	4,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

SRM-ADMON-043-2024 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

23/09/2024 (Fecha de Recepción) — 31/12/24 (Fecha de Vencimiento) — 043 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,761.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,761.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	621.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-SRM-012-2024 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON DURANTE 1 DIA, EN LA CAPACITACION SOBRE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VIVERO FORESTAL, DIRIGIDO A LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE PALKAKA, DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK, UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 23/09/2024 14:41:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:41:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	621.00	0.00
	TOTAL	621.00	0.00

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, Honduras, C.A.
+504 2799-4133 +504 2799-4907
info@unag.edu.hn
https://portal.unag.edu.hn

Puerto Lempira, 2 de septiembre del 2024.

Oficio N° SRM-ADMON-043-2024

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

Respetuosamente solicitamos a usted, autorice el pago de la orden de compra # SRUNAGM 029-2024, a nombre de la Sra. **Bernalda Zulema Gonzales Irías**, Representante legal de Cafetería **"La Casa de Todos"** por servicio de alimentación (almuerzo incluyendo refrescos) para los participantes que asistieron durante 1 día, en la capacitación sobre "Establecimiento y Manejo de Vivero Forestal", dirigido a los productores de la comunidad de Palkaka, llevado a cabo en la comunidad de Palkaka el día 23 de agosto del 2024.

Para el objeto de gasto 31110 con un monto de L. 4,761.00 (Cuatro mil setecientos sesenta y uno lempiras con 00/100) que se detallan en los documentos y facturas adjuntas.

Se define a continuación lo solicitado en el párrafo anterior.

# de Contrato	Descripción	Cantidad	# de Factura	Valor
CSC-SRM-012-2024	Almuerzo	25	000-001-01-00000461	L. 4,140.00
			IMP/SV	**L. 621.00**
			Total	**L. 4,761.00**
:::::: SON CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100::				

Atentamente,

Lic. Marlene Coleman Finley
Administradora UNAG - SRM

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

Cc. Archivo.

REPUBLICA DE HONDURAS

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ORDEN DE COMPRA No. SRUNAGM 029-2024

Lugar: Puerto Lempira, Gracias a Dios

Fecha: 20-ago.-24

A: **Bernalda Zulema Gonzales Irias / Cafeteria La casa de todos**

Pedido No. SRUNAGMISTRUCK-070-2024

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

Cotización No. SRUNAGMISTRUCK-070-2024

Actividad: 011, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Alimentación para capacitación sobre " Establecimiento y manejo de vivero forestal dirigido a los productores de la comunidad de Palkaka, se llevará a cabo en la comunidad de Palkaka, durante 1 dia, fecha; el dia viernes 23 de agosto del 2024 Almuerzo (incluye refrescos) ……ULTIMA LINEA……	31110	25	Plato	165.60	4,140.00
	Nota: Para ser utilizado por los productores de la comunidad de Palkaka, de la Sede Regional Mistruck, Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Licda. Yuma Jonnasy Calderòn Macklin Directora Sede Regional Mistruck					
	:::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::::::					
	SUB-TOTAL					4,140.00
	IMP. S/V (15%)					621.00
	Otros impuestos S/R (12.5%)					
	TOTAL					**4,761.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

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

MCF

REPUBLICA DE HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. SRUNAGMISTRUCK-070-2024

PEDIDO No. SRUNAGMISTRUCK-070-2024

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

20-ago.-24
FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES 1	2	3
25	Plato	Alimentación para capacitación sobre " Establecimiento y manejo de vivero forestal dirigido a los productores de la comunidad de Palkaka, se llevará a cabo en la comunidad de Palkaka, durante 1 dia, fecha; el dia viernes 23 de agosto del 2024 Almuerzo (incluye refrescos)	4,140.00		
		::ULTIMA LINEA::			
		SUB-TOTAL	4,140.00		
		IMP. S/V (15%)	621.00		
		Impuesto S/R (12.5%)			
		TOTAL	**4,761.00**		

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	Bernalda Zulema Gonzales Irias / Cafeteria La casa de todos
2	
3	

OBSERVACI
Certifico que la información detallada arri
es verificada y correcta

20-ago.-24
FECHA

Marlene Coleman Finley
Elaborado por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
ADMINISTRACION
SEDE REGIONAL ATLANTICO
HONDURAS, C.A.

CONTRATO DE SERVICIOS COMERCIALES

CSC-SRM-012-2024

Nosotros; **VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS**, mayor de edad, soltero, MSc. En Gerencia de Proyectos de Desarrollo, con tarjeta de identidad número 1503-1968-00658, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmí actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), según acta No. JDU-008-2023, de fecha veinticinco (25) de enero del año 2023 Juramentando mediante acta denominada Juramentación y Toma de posesión de Rector, numero cincuenta y tres (53) de fecha 21 de febrero del año dos mil veintitrés 2023 y para efectos legales de la presente se le denomina **"LA UNIVERSIDAD", BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS,** portador de DNI No. 0901-1988-00237, con domicilio en la ciudad de Puerto Lempira , quien actúa en Condición de Propietario con Numero de RTN, 09011988002370, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS COMERCIALES**, que se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-** la Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del estado y requiere del trabajo de Servicios de alimentación para ser utilizado por la Sede Regional de Mistruck, Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** Alimentación para la capacitación sobre " Establecimiento y manejo de vivero forestal" dirigido a los productores, se llevará a cabo en la comunidad de Palkaka, alimentación (25 Almuerzo; incluye refresco), fecha: 23 de agosto del 2024, de la Universidad Nacional de Agricultura Sede Regional Mistruck. **CLAUSULA TERCERA: <u>REQUERIMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS;</u> EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con la prestación de servicios detallados en la SEGUNDA CLAUSULA de este contrato. **EL CONTRATISTA,** deberá realizar el servicio objeto de este contrato que deberá será entregado en el lugar donde se está realizando la actividad. **CLAUSULA CUARTA: <u>DE LA SUPERVISIÓN:</u> LA UNIVERSIDAD** delegara a la Licda. Marlene Coleman Finley**, Administradora**, la

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, Honduras, C.A.
+504 2799-4133 +504 2799-4907
info@unag.edu.hn
https://portal.unag.edu.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

SEDE REGIONAL MISTRUCK

Puerto Lempira, Gracias a Dios

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES

La Licda, Marlene Coleman Finley, **Administradora de la Sede Regional de Mistruck**, previa revisión del servicio consistente en:

Alimentación (almuerzo incluyendo refrescos) para los participantes que asistieron durante 1 día, en la capacitación sobre "Establecimiento y Manejo de Vivero Forestal", dirigido a los productores de la comunidad de Palkaka, llevado a cabo en la comunidad de Palkaka el día 23 de agosto del 2024.

Descripción	Unidad de medida	Cantidad
Almuerzo que incluye refresco	Platos	25

Realizado por la señora: **Bernalda Zulema Gonzales Irías**, con identidad # 0901198800237 Solicita a la Gerencia Administrativa Financiera, de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el contrato CSC-SRM-012-2024, por la cantidad de L.4,761.00 (Cuatro mil setecientos sesenta y uno lempiras con 00/100).

El Servicio fue realizado a satisfacción de esta Sede Regional, y se efectúa esta Acta de Recepción de Servicios Comerciales

Firmo la presente a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.

Licda. Marlene Coleman Finley
Administradora de la Sede Regional Mistruck

Cc. Archivo.

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

SEDE REGIONAL MISTRUCK
CODIGO UE - 003
P E D I D O

BIENES Y SERVICIOS

A : Gerencia Administrativa y Financiera

Fecha : 19/08/2024 Pedido No. SRUNAGMISTRUCK-070-2024

Sirvase a proveer a: SEDE REGIONAL MISTRUCK
Los bienes y servicios como sigue:
Lugar : Universidad Nacional de Agricultura.

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CLASE DE GASTO	OBJETO DE GASTO
1	Alimentación para capacitación sobre " Establecimiento y manejo de vivero forestal				
	dirigido a los productores de la comunidad de Palkaka, se llevará a cabo en la comunidad				
	de Palkaka, durante 1 dia, fecha; el dia viernes 23 de agosto del 2024				
	Almuerzo (incluye refrescos)	Plato	25	12	31110
	::ULTIMA LINEA::				
	Nota: Para ser utilizado por los productores de la comunidad de Palkaka, de la Sede				
	Regional Mistruck, Universidad Nacional de Agricultura.				
	Solicitó: **Licda. Yuma Jonnasy Calderòn Macklin**				
	Directora Sede Regional				
	Mistruck				

Elaborado por: Marlene Coleman Pinley
Nombre Firma

Aprobado por: Licda. Yuma Jonnasy Calderòn
Nombre Firma Sello

Vo. Bo. Proveeduria :
PACC Firma Sello

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

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, Honduras, C.A.
+504 2799-4133 +504 2799-4907
info@unag.edu.hn
https://portal.unag.edu.hn

SOLICITUD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
SEDE REGIONAL MISTRUCK
19/08/24
3:00pm
RECIBIDO
HONDURAS, C.A.

Para: Administración SRM-UNAG

Lic. Marlene Coleman

De: Encargado Producción Forestal
Lic. Daniel Arturo Alemán López

Asunto: Requerimiento de Alimentación

Fecha: 19 de agosto del 2024.

Estimada Marlene Coleman, saludos cordiales, esperando que se encuentre muy bien.

El motivo de la presente es para solicitar alimentación para 25 personas de la comunidad de Palkaka en conjunto con el ponente, capacitación que se llevará a cabo el 23 de agosto del 2024, en la comunidad de Palkaka, comunidad del Municipio de Puerto Lempira, con el objetivo de conocer sobre la importancia de las semillas nativas de la zona y el cual va dirigido a todos los productores de la comunidad de Palkaka, Municipio de Puerto Lempira.

De antemano me disculpo y muchas gracias por el apoyo.

Fecha: viernes 23 de agosto del 2024.

Fecha	Hora	Lugar	Observación
23/08/24	7:am- 3:00pm	Comunidad de Palkaka	Capacitación

Alimentación:

Tiempo de comida	Cantidad	Observación
Almuerzo	25	Un almuerzo

Lic. Daniel Arturo Alemán
Encargado de Producción Forestal
UNAG - SRM

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, Honduras, C.A.
+504 2799-4133 +504 2799-4907
info@unag.edu.hn
https://portal.unag.edu.hn

19 de agosto del 2024

"PRODUCCION DE PLANTULAS EN VIVERO FORESTAL, SEDE REGIONAL MISTRUCK"

Lugar: Palkaka **Fecha: viernes 23 de agosto del 2024.**

PROPOSITO: Capacitar en las comunidades del municipio de Puerto Lempira, el valor y la importancia de plantas frutales, maderables, vegetales, ornamentales y medicinales, en específico en la comunidad de Palkaka.

Programa: viernes 23 de agosto del 2024.

Horario	Actividad	Responsable
07:00 a 08: 00	Traslado de Puerto Lempira-Palkaka	Lic. Daniel Alemán
08:00 a 08:10 a.m.	Oración al creador	Lic. Daniel Alemán
08:10 a 08:20 a.m.	Bienvenida y presentación	
08: 20 a 09:40 a. m	Introducción al manejo de vivero	
09:40 a 10:00 a.m.	**Merienda**	**Todos**
10:00 a 12:00 a.m.	Conceptos Importantes de vivero forestal. ➢ Importancia del vivero ➢ Cuidado y siembra ➢ Plagas y enfermedades ➢ Semilleros aéreos ➢ Métodos de propagación	Lic. Daniel Alemán
12:00 a 12: 45 p.m.	**Almuerzo**	**Todos**
12:45 a 3:00 p.m.	Practica de campo	Lic. Daniel Alemán Participantes
3:00 a 4:00 p.m.	Traslado de Palkaka -Puerto Lempira	Lic. Daniel Alemán

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
SEDE REGIONAL MISTRUCK
19/08/24
3:06pm
RECIBIDO
HONDURAS, C.A.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Sede Regional Mistruck

CAPACITACIÓN EN ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VIVERO FORESTAL, COMUNIDAD DE PALKAKA

INFORME TECNICO: UNAG/SRM

Lic. Daniel Arturo Alemán López
Universidad Nacional de Agricultura - UNAG

Periodo: Agosto del 2024

PUERTO LEMPIRA **GRACIAS A DIOS, HONDURAS**

Agosto 2024

V.B.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA PRODUCTIVA
SEDE REGIONAL MISTRUCK
HONDURAS C.A.

SEDE REGIONAL MISTRUCK
27 AGO 2024
9:45 AM
RECIBIDO
HONDURAS, C.A.

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

Contenido

I. INTRODUCCIÓN: 3

II. Objetivos 4

a. Objetivo General 4

b. Objetivos específicos. 4

III. Metodología 5

IV. LOGROS DEL VIVERO 6

V. RESUMEN 7

VI. RECOMENDACIONES 8

VII. ANEXOS 9

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

I. INTRODUCCIÓN:

Como esquema de trabajo, La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG/SRM), propone y presenta en términos generales la riqueza biológica, La Mosquitia está posicionado en uno de los departamentos con más riquezas naturales. El departamento es privilegiado otorga al país un papel fundamental en la conservación del capital natural del planeta. Las decisiones que hoy se ha tomado sobre el uso de los recursos naturales tendrán, sin duda, un impacto en el desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

En el año 2022-2023, se produjeron aproximadamente 3,682 plantas, de estas sólo se pudo reforestar 1,710 plantas, como alternativa para mitigar los incendios forestales, dentro de ellas existen variedades de especies como: frutales, ornamentales, maderables, forestales, medicinales y otros. Cabe mencionar los efectos colaterales de lo incendios forestales, la incidencia que se sufrió el vivero, pero ya gracias a Dios en producción.

El trabajo ha sido propuesto en el marco del posicionamiento como Universidad en el territorio, mejorar las capacidades técnicas actuales de los pequeños propietarios forestales y en particular de formadores y estudiantes de las escuelas técnicas. Con este sistema, las plantas son producidas individualmente en recipientes, lográndose allí su desarrollo, hasta el momento de ser llevada al lugar de plantación con el sustrato cubriendo las raíces.

La medición del éxito de las plantaciones permitirá tomar decisiones sobre el área intervenida en el mediano y largo plazo.

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

II. Objetivos

Objetivos generales y específicos de la Capacitación.

a. Objetivo General

Capacitar en las comunidades del municipio de puerto lempira, el valor y la importancia de plantas frutales, maderables, vegetales, ornamentales y medicinales, en la producción de las mismas.

b. Objetivos específicos.

- Desarrollar actividades que conlleven al mejoramiento de la comunidad de Palkaka y sus alrededores.
- Incentivar en las comunidades de Puerto Lempira, la importancia de la producción de plantas y el cuidado del medio ambiente.
- Enfocar el cuidado y la conservación de las plantas en producción en el vivero.

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

III. Metodología

El proceso está orientado a la construcción del conocimiento y será a base de la interpretación de conceptos claves sobre manejo de producción de plantas y la importancia de las mismas en el municipio de Puerto Lempira, ya que las experiencias generadas en base a prácticas de campo determinan impactos de carácter cultural en la construcción del conocimiento.

Etapas de proceso:

Se reunió todos los materiales para el llenado de bolsas, preparación de sustrato y el mantenimiento del vivero en la comunidad de Palkaka, con productores y participantes de capacitaciones (grupo de productores de la comunidad de Palkaka) del mismo rubro de vivero y otros de importancia.

Se desarrollo según lo planificado y se dispuso para la hechura del vivero forestal en la comunidad de Palkaka con los productores que están recibiendo la capacitación sobre manejo de vivero forestal y como parte de la práctica de campo, ya que no se cuenta con un vivero en la comunidad y que más como academia y parte de la capacitación hacer un vivero dentro de la comunidad,

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

IV. LOGROS DEL VIVERO

De manera muy significativa el vivero ha tenido un impacto muy positivo para la sociedad de productores y el municipio de Puerto Lempira, partiendo del esfuerzo del cuerpo de docentes de la Sede Regional Mistruck, a continuación, los principales logros:

- ✓ Se logró desarrollar la capacitacion en diferentes comunidades del Municipio de Puerto en específico en la comunidad de Palkaka; tema: vivero y manejo en campo para una mejor productividad de plantas.
- ✓ Se logró la participación de 25 participantes entre hombres y mujeres, de los cuales 17 son mujeres y 8 varones, el 70% son personas adultas entre los 30 a 50 años hijos e hijas de la comunidad de Mistruck y sus alrededores.
- ✓ Se desarrolló el plan de elaboración del vivero forestal en un espacio donado por los participantes de la capacitación de manejo de vivero forestal, junto con los productores de la comunidad de la zona de Palkaka.
- ✓ Se elaboro el plan de cuidado y manejo del vivero como grupo organizado y las susceptibilidades de las plantas y la recolección de las semillas locales para el vivero.

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

V. RESUMEN

Desde el contexto local, previo al desarrollo se conceptualiza que el vivero forestal echo en la comunidad de Palkaka, es un espacio donde se producirá plantas de alto nivel para la reforestación de zonas degradadas por los incendios forestales, así también tomados de la mano las capacitaciones en el manejo de vivero y la importancia de la misma con grupo de productores de las diferentes comunidades de Puerto Lempira, implementando el cuidado y las estrategias para reforestación o rehabilitación de zonas afectadas por los incendios en diferentes comunidades del Municipio.

Manejo teórico:

- Introducción al manejo de vivero
- Importancia del vivero
- Cuidado y siembra
- Plagas y enfermedades
- Semilleros aéreos
- Métodos de propagación
- Restauración forestal y su importancia en la conservación de la biodiversidad
- Otros.

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

¿'

VI. RECOMENDACIONES

1. Contar con todos los productores de la zona y la mano de obra para el llenado de bolsas y cuidado del manejo del vivero.
2. Contar con semillas locales y nativas para abastecer de plántulas en todas las comunidades afectados por los incendios.
3. La participación de otros actores, locales, grupo de mujeres asociados, grupo de ancianos y otros que puedan sumarse, está abierto el espacio.
4. Cercar el predio del vivero ya que no contamos con cercos seguros en la comunidad de manera que no puedan dañar el establecimiento del vivero

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

VII. ANEXOS

Anexo 1: Listado de participantes de la capacitación en manejo y establecimiento de vivero forestal.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
SEDE REGIONAL MISTRUCK

Nombre del evento: Producción De Plantulas en Vivero Forestal
Objetivo del evento: Conocer el valor y la importancia de Plantulas; Frutales, Maderables, Vegetales, Ornamentales y otros.
Fecha: 23/08/24 Lugar: Palkaka

No	Nombre y Apellido	Procedencia	Institución u Organización	Sexo F	Sexo M	Edad	No. De Identidad	Correo electrónico	Firma
1	Josabel Stanley Daniel	Palkaka			✓	31	0901-2010-02739		
2	Freda Alfred Valentin	✓		✓		41	0901-2010-01726		Freda Alfred
3	Maura Daniel Pablo	✓		✓			0901-1982-00[illegible]		maura Dania
4	Julio Justin Gomez Lainez	✓		✓		18	0901-2007-00[illegible]		
5	Urtecho Lemon	✓			✓	49	0901-2007-00087		Urtecho L.M.
6	Kenson Sorbelo Cardona	✓			✓	60	0901-1982-00[illegible]		
7	Ernesto Padilla Lemot	✓		✓		58	0901-1985-00[illegible]		
8	Senor Cervantes Wheth	✓			✓	50	0901-1987-00[illegible]		
9	Julio Guerrero J	✓			✓	18	0901-2006-00[illegible]		
10	Paola T Butler B	✓		✓		26	0901-1987-00[illegible]		P T B B
11	Darlen Bream	✓		✓		21	0901-2002-00[illegible]		Darlen B B
12	Almira Walter Lemoth	✓		✓		52	0901-1971-00410		Almira W L
13	Analicia Bosiath Walter	✓		✓		27	0901-1998-00[illegible]		Analicia Bio
14	Senia Zelaya Lainez	✓		✓		35	0901-1989-00157		Senia Zelaya
15	Zoraida Bulle Bream	✓		✓		43	0901-1979-00[illegible]		Zoraida
16	Jones Salazar Alfred	✓		✓		43	0901-1982-00168		JONES
17	Maria Lainez Gutierrez	✓		✓		28	0901-2010-02[illegible]		maria L.G

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
SEDE REGIONAL MISTRUCK

Nombre del evento: Producción De Plantulas en Vivero Forestal
Objetivo del evento: Conocer el valor y la importancia de Plantas; Frutales, Maderables, Vegetales, Ornamentales y otros
Fecha: 23/08/24 Lugar: Palkaka

No	Nombre y Apellido	Procedencia	Institución u Organización	Sexo F	Sexo M	Edad	No. De Identidad	Correo electrónico	Firma
18	Lerida Paulisto Daniel	Palkaka		✓		45	0901-1978-00133		Lerida Paulis
19	Yosely Williams	Palkaka		✓		26	0901-1999-00[illegible]		yosely
20	Estefania Mejia Salazar	Palkaka		✓			0901-2002-00[illegible]		Estefania
21	Jones Salazar	Palkaka		✓		48	0901-1978-00168		Jones
22	Normada Mejia	Palkaka		✓		49	0901-1979-00[illegible]		Normada
23	Lorenzo Gradiaga	Palkaka			✓	64	0901-0007-01[illegible]		Lorenzo
24	Cualio Balderamos	Palkaka			✓	26	0901-1994-00[illegible]		Cualio
25	Domingo Lemoth	Palkaka			✓	48	0901-1977-00[illegible]		Domingo L

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

Anexo 2: Fotos de la capacitación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

SEDE REGIONAL MISTRUCK

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEDE REGIONAL MISTRUCK 27 AGO 9:45am RECIBIDO HONDURAS, C.A.

Nombre del evento: Producción de Plantulas en vivero forestal.

Objetivo del evento: Conocer el valor y la importancia de plantulas; Frutales, Maderables, Vegetales, Ornamentales y otros.

Fecha: 23/08/24 **Lugar:** Palkaka

No	Nombre y Apellido	Procedencia	Institución u Organización	Sexo F	Sexo M	Edad	No. De Identidad	Correo electrónico	Firma
1	Josafat Stanley Daniel	Palkaka			✓	31	09012010-02739		
2	Freda Alfred Valentin	✓		✓		41	0901-2010-01726		Freda Alfred
3	Maura Daniel Pablo	✓		✓			0901-1982-00584		maura Daniel
4	Julia Yasteri Gomez Lainez	✓		✓		18	0901-2007-00141		
5	Urtecho Lemon	✓			✓	49	0901-2009-00087		urtecho. LN. M
6	Lenson Carbelo Grafton	✓			✓	60	0901-1982000003		
7	Emerita Padilla Lemot	✓		✓		58	0901-1985-00252		
8	Sunier Cervantes wheth	✓			✓	50	0901-1987-00449		
9	Jatilio Guerrero J.	✓			✓	18	0901-2006-00778		
10	Paola T Buctly B	✓		✓		35	0901198700916		P T B B
11	Darlen Grcam	✓		✓		21	0901200200014		Darlen G B
12	Almira watler Lemoth	✓		✓		52	0901-1971-00410		Almira W.L
13	Analicia Boscath watler	✓		✓		27	0901-1998-00037		Analicia B.w
14	Senia Zelaya Lainez	✓		✓		35	0901-1989-00757		senia Zelaya
15	Zonilda Bucle Becam	✓		✓		45	0901-1979-00437		Zonilda
16	Jones Salazar Alfred	✓		✓		43	0901-1982-00168		JoNes
17	Marla Lainez Gutierrez	✓		✓		28	0901-2010-02659		maria L.G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

SEDE REGIONAL MISTRUCK

Nombre del evento: Producción De Plantulas en vivero Forestal.

Objetivo del evento: Conocer el valor y la importancia de plantas; frutales, maderables, vegetales, ornamentales y otros

Fecha: 23/08/24 **Lugar:** Palkaka

No	Nombre y Apellido	Procedencia	Institución u Organización	Sexo F	Sexo M	Edad	No. De Identidad	Correo electrónico	Firma
18	Lerida Paulisto Daniel	Palkaka		✓		45	0901-1978-00133		Lerida Paulisto
19	Yosaly William	Palkaka		✓		26	0901-1979-00580		yosaly
20	Estafania Mojasabru	Palkaka		✓			0901 2002 00791		Estafania
21	Onix Salazar	Palkaka		✓		40	0901-1982-00168		Jones
22	Narvaela Magda	Palkaka		✓		49	0901-1974-00168		Narvaela
23	Lorenzo Grethan	Palkaka		✓	✓	64	0901 2005 01438		Lorenzo
24	Evalio Balderamos	Palkaka			✓	26	0901-1994-00778		Evalio
25	Domingo Lemouth	Palkaka			✓	48	0901-1997-00782		Domingo L.

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
BERNALDA ZULEMA

APELLIDO / SURNAME
GONZALES IRIAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
22-03-1988

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0901 1988 00237

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
22-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000003352932

DOMICILIO / ADDRESS
PUERTO LEMPIRA
GRACIAS A DIOS

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0038616387<<<<<<<<<<<<<<<
8803229F3103223HND<<<<<<<<<<<6
GONZALES<IRIAS<<BERNALDA<ZULEM

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:25/01/2019

RTN: 09011988002370

BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 286 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010 Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3109523 Transacción: 1F7BCE

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/07/2011 18:39:59
Gestión: 2011
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/07/2011

Número de Documento: 00122674 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: SECRETARIA DE SALUD
Institución:
Código:
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0901198800237
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
Teléfono : 2433-6002
Fax :
Email :
Departamento : DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País : HONDURAS
Número Documento 0901198800237
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	3201296914	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Bernalda Zulema Gonzales FECHA 26-10-11

Elaborado por: FRODRIGUEZ1	Impreso por SVILLALTA	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 05/07/2011 14:03:16	Fecha : 19/07/2011 18:39:59	Fecha : 11/07/2011 13:33:08

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:03:00
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 518848
Monto : 9,980.00 **Monto Lps :** 9,980.00 **Nro. Archivo :** 4642 **Fecha Pago :** 24-09-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 06462 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01900 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 25-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00498 **Banco Pagador :** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04642 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 25-09-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

28/10/2024 12:02:41
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA : 001 GERENCIA CENTRAL
Clase: Automática **Numero Pago :** 001961 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 1,497.00 **Monto del Pago:** 1,497.00 Fecha Pago: 24/09/24

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: 1503-1992-00740 ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Documento Relacionado :
Gestión : 2024
Institución : 703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 1 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento : 06462 - 01 - 00001

2- Documentos

República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:47:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06462
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ	TID	1503-1992-00740	00006	1191288542	9,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 1876-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/09/2024 — Fecha de Vencimiento: 31/12/24 — Proceso de Compra No: 1876 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	4,692.00	0.00	0.00
01	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,785.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,477.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,497.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,980.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013334 ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LLAVES, CODOS PVC LLAVE PARA GRIFO TAPADERAS, PEGAMENTO PVC SILICON ETC PARA SER UTILIZADOS EN LA ZONA RESEDENCIAL ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGUN VVE-020-UNAG-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZ MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/09/2024 14:47:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

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

Firmado por:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,497.00	0.00
	TOTAL	1,497.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:04:56
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 518852
Monto : 22,550.00 **Monto Lps :** 22,550.00 **Nro. Archivo :** 4642 **Fecha Pago :** 24-09-2024

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 06463 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01901 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 25-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00498 **Banco Pagador :** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04642 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 25-09-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

28/10/2024 12:04:38
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago :	COM	COMPENSACION		**Estado :**	GENERADO		
Institución :	0703	Universidad Nacional de Agricultura					
GA :	001	GERENCIA CENTRAL					
Clase:	Automática	**Numero Pago :**	001963	**Moneda :**	HNL	LEMPIRAS	
Monto Lempiras:	3,382.50	**Monto del Pago:**			3,382.50	Fecha Pago:	24/09/24

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:	1503-1992-00740	ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	06463 - 01 - 00001	

República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:55:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06463
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ	TID	1503-1992-00740	00006	1191288542	22,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 1876-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/09/2024 — Fecha de Vencimiento: 31/12/24 — Proceso de Compra No: 1876 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,760.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,172.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,932.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,382.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,550.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013334 ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LLAVES, CODOS PVC LLAVE PARA GRIFO TAPADERAS, PEGAMENTO PVC SILICON ETC PARA SER UTILIZADOS EN LA ZONA RESEDENCIAL ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGUN VVE-020-UNAG-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LUZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/09/2024 14:55:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

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

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,382.50	0.00
	TOTAL	3,382.50	0.00

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
Email: ferreterialaeconomica_lm085@yahoo.com

_____ de _____ de 20_____

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Llave P/lavamanos	100.00		2,400.00
50	Codo PVC 1/2	8.00		400.00
50	Llave Grifo	110.00		5,500.00
60	Topadera P/Sanit.	265.00		15,900.00
1	Pegamento PVC Azul	1,780.00		1,780.00
50	Sifon	28.00		1,400.00
12	Silicon en pasta	75.00		900.00
50	Tubo de abasto	85.00		4,250.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALMACEN HONDURAS C.A. 14 JUL 2024

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M CANCELADO TELS. 3150-7373 9607-1083 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 013334**

TOTAL L.	32,530.00
Desc. y Reb. Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	32,530.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,879.50
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,409.50

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: 1E16D4-4069C5-137CE0-63BE03-09896E-6D
Fecha Límite de Emision: 25/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00014400
Fecha de la solicitud: 25/07/2024

Beely Velasquez
FIRMA

Son: Treinta y siete mil cuatrocientos nueve lemp. y cincuenta

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

REPUBLICA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ORDEN DE COMPRA No. 1876-2023

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 7-nov.-23

A: ::::::::::::FERRETERÍA LA ECONOMICA L&M::::::::

Pedido No. VVE-166-2023

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

Cotización No. VVE-166-2023

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	LLAVES LAVAMANOS SENCILLAS	36930	24	C/U	100.00	2,400.00
2	CODOS 1/2	35800	50	C/U	8.00	400.00
3	LLAVES GRIFOS 35800	~~39600~~	50	C/U	110.00	5,500.00
4	TAPADERA DE SANITARIOS	39600	60	C/U	265.00	15,900.00
5	PEGAMENTO PVC AZUL	35100	1	GALON	1,780.00	1,780.00
6	SIFONES	35100	50	C/U	28.00	1,400.00
7	PASTA SILICONE	35100	12	C/U	75.00	900.00
8	MANGUERAS PARA LAVAMANOS O TUBOS DE ABASTO	39600	50	C/U	85.00	4,250.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: Para ser utilizados en la Zona Residencial Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	JAVIER REYES LUNA MSC, Vicerrector de Vida Estudiantil					
	TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					32,530.00
	IMP. S/V (15%)					4,879.50
	TOTAL					**37,409.50**

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.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
28 AGO 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

SE

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. VVE-166-2023

PEDIDO No. VVE-166-2023

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas: 7-nov.-23
FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
24	C/U	LLAVES LAVAMANOS SENCILLAS	2,400.00	3,360.00	
50	C/U	CODOS 1/2	400.00	500.00	
50	C/U	LLAVES GRIFOS	5,500.00	5,750.00	
60	C/U	TAPADERA DE SANITARIOS	15,900.00		
1	GALON	PEGAMENTO PVC AZUL	1,780.00		
50	C/U	SIFONES	1,400.00	1,500.00	
12	C/U	PASTA SILICONE	900.00	960.00	
50	C/U	MANGUERAS PARA LAVAMANOS O TUBOS DE ABASTO	4,250.00	4,500.00	
		ULTIMA LINEA			
		SUB-TOTAL	32,530.00	16,570.00	-
		IMP. S/V (15%)	4,879.50	2,485.50	-
		TOTAL	**37,409.50**	**19,055.50**	**-**

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	::::::::::::FERRETERIA LA ECONOMICA L&M::::::::
2	::::::::::::::::DISTRIBUIDORA CACERES::::::::::::::::::

OBSERVACION
Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

7-nov.-23
FECHA

Paola Martínez
Elaborado por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Oficio VVE-020-UNAG-2023
Catacamas, Olancho, 10 de noviembre de 2023

Víctor Javier Gonzales Santos, M. Sc.
Rector UNAG
Su Oficina

Distinguido Señor Rector:

Respetuosamente me dirijo a usted para informarle que, según programación académica, en fecha 12 de noviembre de 2023, se estará recibiendo estudiantes de primer ingreso de las diferentes carreras que ofrece la UNAG. Dado a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones llamada "Zona Residencial Estudiantil" donde se alojarán dichos estudiantes, se ha solicitado al Departamento de Servicios Generales se pueda acondicionar estos espacios físicos, los cuales requieren la adquisición de materiales eléctricos, fontanería, pintura, entre otros.

Por lo antes expuesto, se solicita de su autorización para realizar estas compras a través de pedidos, los cuales son: VVE-150-2023, VVE-164-2023, VVE-165-2023, VVE-166-2023, VVE-167-2023, VVE-168-2023 y VVE-169-2023, debido a que estos materiales se encuentran incluidos en la Licitación UNAG-LPN-GC-2023-006.

Atentamente,

Javier Antonio Reyes Luna, M. Sc.
Vicerrector de Vida Estudiantil UNAG

VoBo
10/11/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
RECTORÍA
CONTINUA, C.A.

Cc: Archivo

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nota GAF-UNAG-275-2024
Catacamas, Olancho 23 de septiembre de 2024

Exequiel Neptalis Varela, M. Sc.
Departamento de Presupuesto
Universidad Nacional de Agricultura

Estimado magister Varela:

Por este medio autorizo a que se elabore los F 01 para realizar los trámites de compra de los materiales y equipos enlistados en la orden de compra detallada a continuación:

Orden de compra	Empresa o Proveedor	Valor a pagar
1876-2024	Ferretería La Económica L&M	37,409.50

**Cabe mencionar que algunos de estos objetos de gasto sobrepasan los umbrales y modalidades de contratación contenidos en el Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.*

Atentamente,

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
DEPTO. DE PRESUPUESTO
23 SEP 2024
RECIBIDO
HORA: 1:42 P.M. FIRMA:

cc: archivo.
grm/izm

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:14:45
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 534511
Monto : 3,000.00 **Monto Lps :** 3,000.00 **Nro. Archivo :** 4759 **Fecha Pago :** 30-09-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1508-1966-00060 CRISTINO DE JESUS CANELAS **Banco :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 11-802-001285-2

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 06493 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01966 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 08-10-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00511 **Banco Pagador :** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo : 04759 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 08-10-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

28/10/2024 12:14:31
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago : COM COMPENSACION
Estado : GENERADO
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA : 001 GERENCIA CENTRAL
Clase: Automática
Numero Pago : 002086
Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 450.00
Monto del Pago: 450.00
Fecha Pago: 30/09/24

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:	1508-1966-00060	CRISTINO DE JESUS CANELAS

Documento Relacionado :

Gestión :	2024	
Institución :	703	Universidad Nacional de Agricultura
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	06493 - 01 - 00001	

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 09:43:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06493
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
CRISTINO DE JESUS CANELAS	TID	1508-1966-00060	00012	11-802-001285-2	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 986-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2024 — Fecha de Vencimiento: 31/12/24 — Proceso de Compra No: 986 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Servicios Profesionales y Técnicos [ ]
- Bienes y Servicios [X]
- Bienes de uso [ ]
- Construcciones [ ]
- Deuda Pública [ ]
- Transferencias [ ]
- Otros [ ]
- 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.
12	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 986-2024, POR CONCPETO DE COMPRA DE NEOMATICO #14 PARA TRACTOR JHON DEERE CON INVENTARIO 2A-5131 ASIGNADO A LA SECCION DE MECANIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 24/09/2024 09:43:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONTADORA GENERAL HONDURAS C.A.

Firmado por:

Fecha y hora:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00
	TOTAL	450.00	0.00

JOHN DEERE

TRACTO REPUESTOS

NEW HOLLAND

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU TRACTOR, REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la UNA, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.,
Telefax: 2799-4601, Celular: 9724-6700 - E-mail: canelascristino@yahoo.com

Fecha: 26 de Septiembre del 20 24

R.T.N.: 15081966000603

SEÑOR: Universidad Nacional de Agricultu RTN: 08019002006743

DIRECCIÓN: Catacamas, olancho PLAZO: al co

TRACTOR MOD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	14.9 x 24 Neumatico	L. 1,500 00	L.	L. 3,000 00
		26-9-2024		

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Im. Gravado I.S.V. 15% L.	3,000 00
Im. Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,450 00

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA 000-001-01-00 № 007223

6 T. 2 C. 000-001-01-00007001 / 000-001-01-00007300 E. 06/05/2024

CAI: 736D96-4AE09B-154FBA-552F91-838033-17

Fecha limite de emisión: 06/05/2025 La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!

Original: Cliente Duplicado: Vendedor

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

TRACTO REPUESTOS CATACAMAS, OLANCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALMACEN HONDURAS, C.A.

FIRMA

Son:

REPUBLICA DE HONDURAS

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ORDEN DE COMPRA No. 986-2024

Pedido No. GPC-PV-30-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 23-sep.-24

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

Cotización No. GPC-PV-30-2024

A: **TRACTO REPUESTOS**

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	Neomatico #14.9-24 para tractor JHON DEERE ::::::::::::::::::::::::::::**ULTIMA LINEA**::	35800	2	C/U	1,500.00	3,000.00
	NOTA: Lo solicitado sera utilizado en tractor JHON DEERE con inventario: 2A-5131 Asignados a la seccion de Mecanizacion de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	JOSUE OMAR MENDOZA NONTOYA M.Sc. Gerente de Produccion y Comercializacion Ad Interim					
	TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					3,000.00
	IMP. S/V (15%)					450.00
	TOTAL					**3,450.00**

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
2 SEP 2024
RECIBIDO
POR:

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

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

Factura No.

Fecha:

G.B

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:16:21
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 520022
Monto : 33,940.00 **Monto Lps :** 33,940.00 **Nro. Archivo :** 4659 **Fecha Pago :** 24-09-2024

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 :** 06513 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01909 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 26-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00499 **Banco Pagador :** 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04659 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 26-09-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

28/10/2024 12:16:03
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA : 001 GERENCIA CENTRAL
Clase: Automática **Numero Pago :** 001965 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 4,303.50 **Monto del Pago:** 4,303.50 Fecha Pago: 24/09/24

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: 1307-1983-00260 NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Documento Relacionado :
Gestión : 2024
Institución : 703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 1 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento : 06513 - 01 - 00001

República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 13:46:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	065137
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	33,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 989 Y 990-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2024 — Fecha de Vencimiento: 31/12/24 — Proceso de Compra No: 989990 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	38,243.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	38,243.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,303.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,940.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMRPA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 24/09/2024 13:46:43

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO — HONDURAS C.A.

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,303.50	0.00
	TOTAL	4,303.50	0.00

VARIEDADES LA PERLA #1

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

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

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
25	09	24

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

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	TOTAL
12	Cja Lechuga	250		3,000
150	pepinos	7		1,050
80	lbs tomate	75		1,200
20	ltros Crema dulce	195		3,900
4	bote gelatina sinsabor	115		460
8	bote condimento completo	260		2,080
10	bote Cerezas	175		1,750
20	lbs chantilly polvo	125		2,500
900	refresco portatil	20		18,000

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.	33,940

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	4,303.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,243.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00023403

Fecha limite de emisión: 17/02/2025

FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-23-10500-124

REPUBLICA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ORDEN DE COMPRA No. 989-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 24-sep.-24

A: **VARIEDADES LA PERLA**

Pedido No. CE-179-2024

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

Cotización No. CE-179-2024

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	LECHUGA	31110	12	CAJA	**250.00**	3,000.00
2	PEPINO	31110	150	UNDS	**7.00**	1,050.00
3	TOMATE PERA	31110	80	LIBRA	**15.00**	1,200.00
4	CREMA DULCE	31110	20	LITRO	**195.00**	3,900.00
5	GELATINA SIN SABOR (BOTE DE 1 LIBRA)	31110	4	BOTE	**115.00**	460.00
6	CONDIMENTO COMPLETO (BOTE GRANDE)	31110	8	BOTE	**260.00**	2,080.00
7	CEREZAS (BOTE GRANDE)	31110	10	BOTE	**175.00**	1,750.00
8	CHANTILLI EN POLVO	31110	20	LIBRA	**125.00**	2,500.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: Para ser utlizado en la alimentacionde estudiantes en el evento de graduacion el 27 de Septiembre del 2024.					
	PM. ANDONI ROSSALES H. Administrador del Comedor Estudiantil					
	QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					15,940.00
	IMP. S/V (15%)					1,603.50
	TOTAL					**17,543.50**

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.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
24 SEP 2024
REVISADO
POR:

E.L

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 990-2024

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 24-sep.-24
A: **VARIEDADES LA PERLA**

Pedido No. CE-180-2024
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. CE-180-2024
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	RefrescoPortatil (600 ML) ::::::::::::::**ULTIMA LINEA**::::::::::::::	31110	900.00	UND	20.00	18,000.00
	NOTA: Para ser utilizado en la alimentacion de estudiantes en el evento de graduacion el 27 de Septiembre del 2024					
	PM. ANDONI ROSALES H. Administrador del Comedor Estudiantil					
	DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					18,000.00
	IMP. S/V (15%)					2,700.00
	TOTAL					**20,700.00**

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 omisión de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta. SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INTERVENTORA
24 SEP 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

G.B

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:17:43
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 530489
Monto : 14,485.00 **Monto Lps :** 14,485.00 **Nro. Archivo :** 4716 **Fecha Pago :** 27-09-2024

Beneficiario

País Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019003242691 EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 903238101

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 06539 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01949 **Criterio :** 00004
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00506 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04716 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-09-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

28/10/2024 12:17:19
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA : 001 GERENCIA CENTRAL
Clase: Automática **Numero Pago :** 002081 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 2,172.75 **Monto del Pago:** 2,172.75 Fecha Pago: 27/09/24

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

Beneficiario :
País : HN HONDURAS
Cuenta : RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre: 08019003242691 EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

Documento Relacionado :
Gestión : 2024
Institución : 703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 1 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento : 06539 - 01 - 00001

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 14:04:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06539

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	RTN	08019003242691	00007	903238101	14,485.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) **Número de Documento** 953-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/09/2024 **Fecha de Vencimiento** 31/12/24 **Proceso de Compra No** 953 **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	16,657.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,657.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,172.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,485.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-113-2024 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION E HORNO INDUSTRIAL CON INVENTARIO 1C-28306, ASIGNADO AL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 25/09/2024 14:04:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONTADORA GENERAL HONDURAS C.A.

República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 14:04:15

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,172.75	0.00
	TOTAL	2,172.75	0.00

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

AVE LA PAZ UNA CUADRA OESTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE,
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003242691 Tel.: (504) 2236-5984 / 2236-6718

contacto@cocinasyequipos.com www.cocinasyequipos.com

CAI: 4B9639-BDB4EC-D14598-2DF39E-E0B640-5A

Rango Autorizado: 000-003-01-00013001 al 00018000 Fecha Límite de Impresión: 15/12/2024

FACTURA

000-003-01-00015839

Fecha de emisión:
18/09/2024

CREDITO 30 DIAS

Fecha de Vencimiento:
18/10/2024

Cliente: 287 / UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN: 08019002006748

Vendedor: KELVIN MARTINEZ

Referencia	Uds.	Descripción	Precio	Desc./Reb.	Total
EQ_SRV	1	SERVICIO	14,485.00	0.00	14,485.00

03
50
03

(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS)

REPARACIÓN DE HORNO INDUSTRIAL / OC 953-2024 / CV-673 / TÉCNICO LUIS Y MISAEL

No. Líneas: 1

Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Firma Cliente:

Sub Total: L.	14,485.00
Desc. y Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe al 15%: L.	14,485.00
Importe al 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	2,172.75
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL VENTA: L.	**16,657.75**

a.- En caso de pago por medio de cheque, emitirlo a nombre de Equipos y Representaciones S.A. de C.V.

b.- Despues de pasado la fecha máxima de pago de la factura, se cobrará el 2%, sobre los saldos pendientes.

c.- El comprador acepta estas condiciones, y se compromete a cancelar antes de su vencimiento, caso contrario, renuncia expresamente a su domicilio, y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa, Honduras, para las acciones legales que correspondan.

Original: Cliente, 1ra Copia: Obligado Tributario, 2da Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos, exíjala

REPUBLICA DE HONDURAS

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ORDEN DE COMPRA No. 953-2024

Pedido No. CE-169-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 17-sep.-24

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

Cotización No. CE-169-2024

A: **EQUIPOS Y REPRESENTACIONES**

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	REPARACION DE HORNO INDUSTRIAL **ULTIMA LINEA**	23310	1.00	GLOBAL	14,485.00	14,485.00 -
	Nota: Servicio de reparacion de horno industrial con inventario N. 1C-28306,trabajo realizado en el comedor estudiantil.					
	PM. ANDONI ROSSALES H. Administrador del Comedor Estudiantil					
	CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					14,485.00
	IMP. S/V (15%)					2,172.75
	TOTAL					**16,657.75**

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
17 SEP 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

SE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRE INTERVENTORIA UNAG
17/9/24.

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-113-2024

Nosotros; **VÍCTOR JAVIER GONZALES SANTOS**, mayor de edad, soltero, Máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, y Profesor de Matemáticas con orientación en Computación en el grado de Licenciatura, con tarjeta de identidad número 1503-1968-00658, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmí actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), según acta No. 53 de Juramentación y toma de posesión el día viernes 21 de febrero del 2023 y para efectos legales de la presente se le denomina **"LA UNIVERSIDAD", ABEL ENRIQUE ATUAN BABUN**, portador de la tarjeta de identidad No. 0801-1964-02440, quien actúa en representación de **EQUIPOS Y REPRESENTACIONES** con Numero de RTN, 08019003242691, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA,** ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS**, que se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-** la Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del estado y requiere del trabajo de Servicios Técnicos para ser utilizado por la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA SEGUNDA**: **OBJETO DEL CONTRATO.** - para el Servicio de elaboración de: Reparación de horno industrial. Nota: Servicio de reparación de horno industrial con inventario N. 1C-28306, trabajo realizado en el comedor estudiantil. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS; EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con los requerimientos técnicos detallados en la SEGUNDA CLAUSULA de este contrato. **EL CONTRATISTA,** deberá realizar el trabajo técnico objeto de este contrato que deberá ser entregado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD** delegara al **PM. Andoni Rossales H., Administrador del Comedor Estudiantil,** la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que este trabajo técnico no corresponda a La calidad, características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a retíralos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TECNICOS

El **PM. Andoni Rossales H., Administrador del Comedor Estudiantil,** previa revisión del servicio consistente en: Reparación de horno industrial. Nota: Servicio de reparación de horno industrial con inventario N. 1C-28306, trabajo realizado en el comedor estudiantil.

Realizado por la empresa: **EQUIPOS Y REPRESENTACIONES,** Solicita a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el contrato ***CST-GAF-113-2024***, por la cantidad de L. 16,657.75 (Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 75/100).

El Servicio fue realizado a satisfacción de esta Vicerrectoría, y se efectúa esta Acta de Recepción de Servicios Técnicos.

Firmo la presente a los **trece (13) día del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).**

PM. Andoni Rossales H.,
Administrador del Comedor Estudiantil

CC: Archivo

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019003242691

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Domicilio Fiscal: MATAMOROS Calle:AVE LA PAZ N. Casa:01
Representante Legal: ABEL ENRIQUE ATUAN BABUN
Actividad Económica Principal: Venta, Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✔	Imprentas	
Máquina Tragamoneda		Prestamista No Bancario	
Importador	✔		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-[illegible], Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 30 de Abril de 2003. Art. 3 Decreto de Ley Nº 14 de 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo [illegible] publicado el 19 de Enero de 1[illegible]

Director Ejecutivo

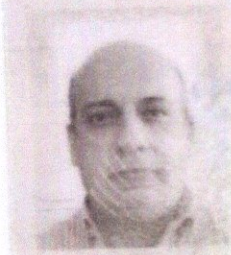
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 350581 Transacción: BDA792

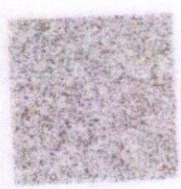
Fecha de Emisión: 20090626 Fecha de Vencimiento: 20091207

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME
ABEL ENRIQUE
APELLIDO / SURNAME
ATUAN BABUN
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
22-05-1964
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1964 02440
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
22-05-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP
3400000003219701



DOMICILIO / ADDRESS
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0036808762<<<<<<<<<<<<<<<
6405227M3105227HND<<<<<<<<<<<2
ATUAN<BABUN<<ABEL<ENRIQUE<<<<<

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. de C.V.
Ave. La Paz, 1 1/2 cdra. al oeste de Hospital San Felipe
Tel: (504) 2236-5984, (504) 2262-4627, Fax(504) 2236-6724
www.cocinasyequipos.com

martes 10 de septiembre de 2024

ANDONI ROSALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CIUDAD: CATACAMAS

ESTIMADO(A)
Por medio de la presente le hago cotizacion de reparación para:
HORNO VENANCIO 10 LATAS

Item	Cant.		Descripcion	Precio Unit.	Total
1	1	EQ_SRV	SERVICIO DE REPARACIÓN HORNO VENACIO 10 LATAS	L. 1,800.00	L. 1,800.00
2	1	2803013248913	MOTOR ELECTRICO HORNO VENANCIO 10 LATAS	L. 9,200.00	L. 9,200.00
3	1	8021110003000	ASPA HORNO 10 LATAS CURVILINEO VENANCIO	L. 3,450.00	L. 3,450.00
4	1	EQ_ALIM	ALIMENTACIÓN TÉCNICOS	L. 1,300.00	L. 1,300.00

SUB-TOTAL	L.	15,750.00
DESCUENTO	L.	1,265.00
SUB-DESC	L.	14,485.00
15% I.S.V.	L.	2,172.75
TOTAL	L.	16,657.75

COTIZACION EN LEMPIRAS
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
GRACIAS POR COTIZAR CON NOSOTROS

Atentamente,
KELVIN MARTINEZ
Cocinas y Equipos
Servicio Técnico
9711-3526

Servicio de Administracion de Rentas

Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **08019003242691**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

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

CONSCCCONSCC/75/59

HONDURAS

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:19:01
Gestión: 2024
R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 533352
Monto : 52,500.00 **Monto Lps :** 52,500.00 **Nro. Archivo :** 4735 **Fecha Pago :** 27-09-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019005475018 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A **Banco :** 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 6-460092

Documento Relacionado

Gestión : 2024
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA :** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 06608 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00703 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 01959 **Criterio :** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 30-09-2024

Respuesta del Banco

Número Lote : 00508 **Banco Pagador :** 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Número Archivo : 04735 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha : 30-09-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

28/10/2024 12:18:47
Gestión: 2024
R_PAG_REG_DOC

Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA : 001 GERENCIA CENTRAL
Clase: Automática **Numero Pago :** 002085 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 7,875.00 **Monto del Pago:** 7,875.00 Fecha Pago: 27/09/24

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

Beneficiario :
País : HN HONDURAS
Cuenta : RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre: 08019005475018 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

Documento Relacionado :
Gestión : 2024
Institución : 703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 1 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento : CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento : 06608 - 01 - 00001

República de Honduras

preso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/09/2024 15:43:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/09/2024

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06608
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A	RTN	08019005475018	00014	6-460092	52,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

Número de Documento: 870-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: 870

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	60,375.00	0.00	0.00

ON: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	60,375.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,875.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IO DE FACTURA 000-001-01-00011345 DE RIBBON YMCKT ENTRUST SIGMA DS3 PARA SER UTLIZADO EN CARNELIZACION DE ESTUDIANTES Y EMPELADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/09/2024 15:43:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

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

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,875.00	0.00
	TOTAL	7,875.00	0.00

UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 870-2024

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 28-ago.-24

A: **TECNOLOGIA TRANSACCIONAL**

Pedido No. SG-030-2024

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

Cotización No. *SG-030-2024*

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Ribbon YMCKT Entrust Sigma DS3 **ULTIMA LINEA**	39600	12	c/u	**4,375.00**	52,500.00
	Nota: Para ser utilizado en la carnetización de estudiantes y empleados de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M.Sc. Francisco Javier Medina Cabrera Secretario Generales					
	CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					52,500.00
	IMP. S/V (15%)					7,875.00
	TOTAL					**60,375.00**

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA
2 AGO 2024
REVISADO
POR:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

Tecnología Transaccional S.A

Colonia San Carlos, Boulevard Morazán
Mall El Dorado, 7mo. Piso
E-mail: jlagos@tecnologiatransaccional.com
RTN: 08019005475018

TELÉFONO: +504-2262-6622

FACTURA N° 000-001-01-00011345
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024
Registro Exoneración:

FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA: 22/08/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)
RTN / ID: 08019002006748
N° DE ORDEN DE COMPRA:

CAI: 30EA63-63ED82-2E4A84-1C9648-95B2DF-FA

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
12.00	525100-004-S100	COLOR RIBBON YMCKT SIGMA DS3	4,375.00	0.00	52,500.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALMACEN HONDURAS C.A.

Cotizacion: **HNKP 22082024-01** *Vendedor:* **KENIA PACHECO**

Cantidad en letras: ***SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100.***LEMPIRAS

Observaciones:

TASA DE CAMBIO: TC 24.8822

TECNOLOGÍA Transaccional ORIGINAL

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	52,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	7,875.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	60,375.00

Número de Orden de Compra Exenta:
Número de Constancia de Registro Exonerado:
Número de Registro de la SAG:

AUTOIMPRESOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA I: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO
COPIA 3: EXPEDIENTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Tiraje: 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00011500

Tecnología Transaccional

Boulevard Morazán, Mall El Dorado, 8vo Piso
Tegucigalpa, Honduras.
PBX: (504) 2262-6622

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

No. 00049

Cliente o Solicitante: UNAG

Teléfono:

Dirección de Entrega:

Fecha:

Tipo de Salida:

Venta	X	Consumo (bajo contrato)		Pruebas y muestras	
Regalías		Reposición por garantía		Consumo Soporte T.	
Préstamo		Producción/Cliente Final			

Cantidad	Código	Descripción	Serie
12	525100-004-5100	color ribbon y MCKT Sigma	

No. de Factura: 000-001-01-00011345

Janira Mendez

Entregado por:
Nombre y firma
Fecha 22-08-24

Recibido por Intermediario:
Nombre y firma
Fecha

Recibido por cliente:
Nombre y firma
Fecha

Solo en caso de préstamo:

Solicitado por:

Autorizado por:

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. SG-030-2024

PEDIDO No. SG-030-2024

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas: 28-ago.-24
FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
12	c/u	Ribbon YMCKT Entrust Sigma DS3 **ULTIMA LINEA**	52,500.00	62,400.00	
		SUB-TOTAL	52,500.00	62,400.00	-
		IMP. S/V (15%)	7,875.00	9,360.00	-
		TOTAL	**60,375.00**	**71,760.00**	-

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL
2	INVERSIONES ROCA FUERTE

OBSERVACION
Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

28-ago.-24
FECHA

Elaborado por:

Tecnología Transaccional

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.

Bulevar Morazán, Mall El Dorado, Nivel 8
RTN 08019005475018
PBX 2262-6622

COTIZACIÓN

Cliente: UNAG
Contacto: MOISES ZELAYA
E-mail:

Oferta No. **HNKP 22082024-01**
Fecha: 22/8/2024
Oferta Vence: 8/9/2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
525100-004-S100	RIBBON YMCKT SIGMA DS3	12	L 4,375.00	L 52,500.00
			SUB - TOTAL	**L 52,500.00**
			ISV	**L 7,875.00**
			TOTAL	**L 60,375.00**

CONDICIONES DE OFERTA

Pago debera realizarse en lempiras
Forma de pago: 30 dias credito
Tiempo de entrega: Inmediato
Garantía de Hardware: No Aplica
Garantia de Software: No Aplica

EJECUTIVO DE VENTAS

Tecnología Transaccional

Nombre de Ejecutivo: Kenia Pacheco
E-mail: kpacheco@tecnologiatransaccional.com
Teléfono: 2262-6622 Ext.3002

AUTORIZACIÓN

Nombre: _____
Fecha: _____
Firma: _____

Facturar a: _____
Nit: _____
Dirección: _____

*** Emitir pagos a nombre de Tecnología Transaccional, S.A.**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-30029

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005475018**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-30029 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410049524 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743457960, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-24-10500-30029** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nota GAF-UNAG-237-2024
Catacamas, Olancho, 23 de agosto de 2024

Exequiel Neptalis Varela, M. Sc.
Departamento de Presupuesto
Su oficina

Por este medio autorizo a que se elabore los F 01 para realizar los trámites de compra de los materiales y equipos enlistados en la orden de compra detallada a continuación:

No.	Orden de compra	Empresa	Valor
1	870-2024	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A	60,375.00

**Cabe mencionar que algunos de estos objetos de gasto sobrepasan los umbrales y modalidades de contratación contenidos en el Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.*

Atentamente;

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

Gerardo Rafael Moya Izaguirre
Gerente Administrativo y Financiero

grm/lzm
Cc: archivo.