

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/10/2024 11:13:50 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

uenta/Lil							
anco Origen:	00001 BAI	ICO CENTRAL DE	HONDURAS			Estado:	CONCILIADO
onedac	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Li	breta Origen:	07030011101
ago	÷ =			<u></u> .			
stitución:	0703		Universidad N	acional de Agricultura			
A:	001		GEREN	CIA CENTRAL			
edio Pago :	TRB		TRANSFER	ENCIA BANCARIA		Numero Pago:	518727
onto:	4,140.00	Monto Lps :	4,140.00	Nro. Archivo :	4641	Fecha Pago :	24-09-2024
eneficia	rio						
Beneficiarlo :	HN	но	NDURAS	Tipo Beneficiari	io: TID	TARJET	A DE IDENTIDAD
Beneficiario:	0901198800237	BERNALDA Z	ULEMA GONZALES	SIRIAS Banco: 0	00004	BANCO ATL	ANTIDA S.A.
eficiario :	CA C		aja de Ahorro	Cuenta Benefic	ciario :	3201296914	
ocumento	Relacio	nado Universidad Nac	cional de Agricultura	· GA: <u>00</u>	<u>1</u>	GERENCIA	
ocument costion: 202	Relacio	nado	cional de Agricultura		<u>1</u>		
ocument constitución :	Relacio	nado Universidad Nac	cional de Agricultura	· GA: <u>00</u>	<u>1</u>	GERENCIA	
po Documento:	O Relacio O703 CON II	nado Universidad Nac	cional de Agricultura SUPUESTARIA	· GA: <u>00</u>	1	GERENCIA 161 - 01 - 0000	
eficiario : Ocumento Sestión : 202 stitución : po Documento : Occumento : tución Pago :	CON IN CONTRACTOR OF PRIORIZE 00703 G	Universidad Nac	cional de Agricultura SUPUESTARIA	GA: 00	1	GERENCIA 161 - 01 - 0000	1
eficiario : OCUMENTO Sestión : 202 stitución : DOCUMENTO Stución Pago : odificado Por:	CON IN OUT OF THE PROPERTY OF	Universidad Nac	cional de Agricultura JUPUESTARIA	GA: 00	1	GERENCIA 161 - 01 - 0000	1
pocumento: Documento: po Documento: Doc	O Relacio CON M CON M O Prioriz 00703 G SIAFI I	Universidad Nac	cional de Agricultura SUPUESTARIA attiva Pago:	GA: 00	1	GERENCIA 161 - 01 - 0000	1
Sestión: 202 Institución: Ipo Documento: Documento: Ititución Pago: Indificado Por:	CON IN CONTRACT CON IN CONTRACT C	Universidad Nac	cional de Agricultura SUPUESTARIA adiva Pago:	GA: 000 Número Docus 00001 Número Prioriz	1	GERENCIA 161 - 01 - 0000	1



REGULARIZACION

07/10/2024 11:14:05

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución :

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA:

Clase:

001 GERENCIA CENTRAL

Automática

Numero Pago:

001959

HNL

LEMPIRAS

24/09/24

Monto Lempiras:

621.00

Monto del Pago:

621.00

Fecha Pago:

<u> Origen :</u>

Banco:

00001

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

11101010006181

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

Ben<u>eficiario :</u>

País :

HN

HONDURAS

Cuenta:

TID

TARJETA DE IDENTIDAD

ID / Nombre:

0901198800237

BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS

Documento Relacionado:

Gestión:

2024

1

Institución :

703

Universidad Nacional de Agricultura

GA:

GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento:

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA CIP

Nro.

Documento:

06461 = 01 = 00001



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:41:05

Página 1 de 2

RO SUB PROY OF THE	L SETECIEN N DE LA OPERACION RM-012-2024 POR LO RON DURANTE 1 DIJA L, DIRIGIDIO A LOS F	S SERVICIOS SEN LA CAPACA RODUCTORE LEMP I RA:	DE ALIMENTACION P. TITACION SOBRE EST S DE LA COMUNIDAD	NO NRA LOS ABLECIMIENTO Y	TOTAL TOTAL MONTO CUENTA: Código Banco: Cuenta O Libri		Firms	4,761.00 4,761.00 0.00 621.00 4,140.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Nümero de Cu 0703001111 Nümero de Lii UNA FONDOS NAc	6181 uenta 01 breta	
RO SUB PROY OF THE	N DE LA OPERACION RIM-012-2024 POR LO RON DURANTE 1 DIA L. DIRIGIDO A LOS PINAG.	S SERVICIOS , EN LA CAPAC RODUCTORE	DE ALIMENTACION P. TITACION SOBRE EST S DE LA COMUNIDAD	ARA LOS ABLECIMIENTO Y DE PALKAKA, DE LA	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA: Código Banco: Cuenta O	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR S BANCARIAS 1 rigen/CUT	2.5	4,761.00 0.00 621.00 4,140.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Ct 0703001111 Número de Lii	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Car
CUATRO MI CUATRO MI CUATRO MI RESUMEN GO DEL CONTRATO CSC-S RTICIPANTES QUE ASISTIEI DE REGIONAL MISTRUCK, L MONEPA:	L SETECIEN N DE LA OPERACION RIM-012-2024 POR LO RON DURANTE 1 DIA L. DIRIGIDO A LOS PI NAG.	S SERVICIOS , EN LA CAPAC RODUCTORE	DE ALIMENTACION P. ITACION SOBRE EST S DE LA COMUNIDAD	NO NRA LOS ABLECIMIENTO Y	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA: Código Banco: Cuenta O	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR S BANCARIAS 1 rigen/CUT	SSE	4,761.00 0.00 621.00 4,140.00 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Nómero de Cu 0703001111	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Car
RO SUB PROY O 50 00 000 DN: CUATRO MI RESUMEN GO DEL CONTRATO CSC-SI RTICIPANTES QUE ASISTIEI REJO DE VIVERO FORESTY	L SETECIEN N DE LA OPERACION RM-012-2024 POR LO RON DURANTE 1 DIJA L, DIRIGIDIO A LOS F	S SERVICIOS , EN LA CAPAC	DE ALIMENTACION PA	NO ARA LOS ABLECIMIENTO Y	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA: Código Banco: Cuenta O	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR S BANCARIAS 1 rigen/CUT	SSE	4,761.00 0.00 621.00 4,140.00 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Nómero de Cu 0703001111	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Car
RO SUB PROY O 50 00 000 DN: CUATRO MI RESUMEN GO DEL CONTRATO CSC-SI RTICIPANTES QUE ASISTIEI REJO DE VIVERO FORESTY	L SETECIEN N DE LA OPERACION RM-012-2024 POR LO RON DURANTE 1 DIJA L, DIRIGIDIO A LOS F	S SERVICIOS , EN LA CAPAC	DE ALIMENTACION PA	NO ARA LOS ABLECIMIENTO Y	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA: Código Banco: Cuenta O	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR 5 BANCARIAS 1 rigen/CUT	SSE	4,761.00 0.00 621.00 4,140.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Car
RO SUB PROY O 50 00 000 DN: CUATRO MI RESUMEN GO DEL CONTRATO CSC-SI RTICIPANTES QUE ASISTIEI REJO DE VIVERO FORESTY	L SETECIEN N DE LA OPERACION RM-012-2024 POR LO RON DURANTE 1 DIJA L, DIRIGIDIO A LOS F	S SERVICIOS , EN LA CAPAC	DE ALIMENTACION PA	NO ARA LOS ABLECIMIENTO Y	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA: Código Banco:	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR 5 BANCARIAS	SSE	4,761.00 0.00 621.00 4,140.00 TGR-CUENTA UNICA EN MONOMBRE 111010100006	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Car
ON: CUATRO MI RESUMEN GO DEL CONTRATO SCS-SI RTICIPANTES QUE ASISTEI RTICIPANTES QUE ASISTEI	L SETECIEN	S SERVICIOS , EN LA CAPAC	DE ALIMENTACION PA	NO ARA LOS ABLECIMIENTO Y	TOTAL TOTAL MONTO	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR 5 BANCARIAS	SSE	4,761.00 0.00 621.00 4,140.00	0.00 0.00 0.00 0.00	Car
0 00 000 CUATRO MI	L SETECIEN		ESENTA Y U		TOTAL TOTAL TOTAL MONTO	DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR	SSE	4,761.00 0.00 621.00	0.00 0.00 0.00	Car
60 00 000		ITOS SE	SENTA Y UN		TOTAL TOTAL	DEDUCCIONE RETENCIONE	SSE	4,761.00 0.00 621.00	0.00 0.00 0.00	Car
0 00 000		ITOS SE	SENTA Y UN		TOTAL	DEDUCCIONE	SSE	4,761.00 0.00	0.00	Ca
60 00 000		ITOS SE	SENTA VIII			AFECTADO				Ca
O SUB PROY	011 01110			Productos Amment	icios Y Bebidas	/		4,761.00	0.00	Ca
O SUB PROY	011 31110	0000		Deaduates Aliment				170100		
	IMPUTACION ACT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
				Denominación			CONVENIO:			
ORGANISMO FINAN				Denominación de la República			BIP:	TI	IPO:	
FUENTE DE FINAN	ACTAMIENTO.	11 T on	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
OPERACION	Biene JES CONTAB	s y Servi	Anticipos		a Pública		Devolucion		Otros	
Servicio	s Profesional				onstrucciones Deuda Pública			Otros asajes y Viaticos		
	Servicio	os Perso			Bienes de use	•		Transferencias		
LASE DE GASTO					Número	de Adjudicació	iri			
23/09/2024 Fecha de Recepción		31/12/24 a de Vencin		043 ceso de Compra No	Número de	Documento			Fecha Firma orige	n
Tipo de docume			OFICI Denomina		20	ON-043-	Secuenc	cia No Do	oc F01 Origen	
DOCUMENTOS		0			110 000	1130000237	00004	3201290914	4,140.00	
ERNALDA ZULEMA GO						cumento 1198800237	Código 00004	Cuenta 3201296914	4,140.00	
BENEFICIARIOS Nombre o Razón					Tipo y No de	Documento		Banco y Cuenta		
REGISTRO DE:		compron	niso X	Compromi	iso X	Deven	gado X	Regularizad	ción	
Unidad Ejecutor								ables		-
		003	GERENCIA AD	MINISTRATIVA FIN	ANCIERA			aciones		
Gerencia Aumin	ictorius	001	GERENCIA CE	NTRAL				engado uencia	01	
Gerencia Admin	Γ	0703	Universidad Na	cional de Agricultura				npromiso	01	
Institución: Gerencia Admin			Fecha El	aboración:	23/09/2024	1	Pred	compromiso	06461	



PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

0.00

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:41:05

Página 2 de 2

621.00

RETENCIONES		
DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	621.00	0.00

TOTAL



Puerto Lempira, 2 de septiembre del 20242

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
	1		IMP/SV	L. 621.00
			Total	L. 4,761.00
::::: SON CUATRO N	IL SETECIENT	OS SESENT	A Y UNO LEMPIRAS CO	N 00/100::

Lic. Mariene Coleman Finley Administradora UNAG - SRM

Cc. Archivo.

Atentamente





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

Lugar: Puerto Lempira, Gracias a Dios

Fecha: 20-ago.-24

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

SRUNAGM 029-2024

Pedido No.

SRUNAGMISTRUCK-070-2024

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

SRUNAGMISTRUCK-070-2024

Cotización No.

Actividad: 011, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
No.	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)	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:::::::::::::::::::::::::::::::::					4,140.00 621.00

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:

MCF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORA

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por Nouras C Gerardo Rafael Moya iz

Gerente Administrativo y Financiero



REPUBLICA DE HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

PEDIDO No.

SRUNAGMISTRUCK-070-2024

SRUNAGMISTRUCK-070-2024

20-ago.-24 **FECHA**

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

		ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIO	NES, PRECIO	S Y TOTALES
CANTIDAD	UNIDAD		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		
		SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) Impuesto S/R (12.5%) TOTAL	4,140.00 621.00 4,761.00		

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

OBSERVACI_

Certifico que la información detallada arril

es verificada y correcta

20-ago.-24 **FECHA**



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 L'empira, 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: REQUERIMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS; 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: DE LA SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD delegara a la Licda. Marlene Coleman, Finley, Administradora, la



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. Name Contestion Finley

Administradora de la Sede Regional Mistruck

Cc. Archivo.



SEDE REGIONAL MISTRUCK CODIGO UE - 003 PEDIDO

BIENES Y SERVICIOS

A :	Gerencia Administrativa y Financiera	19/08/2024	Pedido No.	SRUNAGMISTR	UCK-070-2024
Sirva	se a proveer a: SEDE REGIONAL MISTRUCK				
	ienes y servicios como sigue:				
Lugar	: Universidad Nacional de Agricultura.				
No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CLASE DE GASTO	OBJETO DE GASTO
	Alimentación para capacitación sobre " Establecimiento y manejo de vivero forestal	1			
1	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.				
		-	-		
			-	-	-
		-	-	-	
_	Soilcitó: Licda. Yuma Jonnasy Calderòn Macklin	+		1	
-	Solicitó: Licda. Yuma Jonnasy Calderon Mackin Directora Sede Regional	+			
-	Mistruck	1			
-					
_	06				
					CONAL DE
Elal	porado por: Marlene Coleman Pines Nombre Firma Distriction of Licda. Yuma Jonnasy Ca	lderòn	Lune Firma	1	DECCION TO SELECTION OF SELECTI
Vo.	Bo. Proveeduria:		The Corols	LONAL DE 4CR.C.	HONDURAS.C.
	PACC Firms DURAS C.	M.Sc. Gerardo	Rafael Mova	IZAGUITE AS	7
		Gerente Admi	n/strativo v Fi	nanciero	



SOLICITUD

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.

WHITE IN LICE OF THE LOT OF THE CONTROL OF THE CONT

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		Comunidad de Palkaka	Capacitación
23/00/24	7.am 3.00pm		

Alimentació

n:

Tiempo de comida	Cantidad /	Observación
Almuerzo	25	Un almuerzo
Alliucizo		

Lic Daniel Arturo Alemán Encargado de Producción Forestal

UNAG - SRM



"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	
08:10 a 08:20 a.m.	Bienvenida y presentación	Lic. Daniel Alemán
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	Almuerzo	Todos
p.m. 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	UNITERSIDAE MALIDRAL DE AGRIC SEDE REGIONAL MISTRU
		19/08/24

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







Contenido

I. II	NTRODUCCIÓN:3
п.	Objetivos
a.	Objetivo General
b.	Objetivos específicos.
III.	Metodología
IV.	LOGROS DEL VIVERO
V.	RESUMEN
VI.	RECOMENDACIONES
X/11	ANEXOS

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.

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.

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,



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 capacitación 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.



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.



VI. RECOMENDACIONES

- 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



VII. ANEXOS

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

	AG					ONAL MISTRI	BCK	
THE PASSED HAVE BUTCH HAT IS	E ASPICULTURA							
Nambre del evento: PCO								
Objetivo del evento: Cono C	er el valor	yla zmoorten	wir.	do	Plant	fulor, Fruhle	Lindombler Magi	lales Oversus hal
Feche: 23 09	24	Lagar:		1-4	lkal	Ka		Hotros
No Nombre y Apellido	Procedencia		Sex		Ednd	No. De	Correo electrónico	Firme
A TIGHT NO	OWI	Organización	F		31	Identidad		-
1 Tosard Stanky Daniel 2 Freda Alfred Valentin					PRODUCTION OF	0901-1010-02139 0901-1010-017%		Ereda Alfred
3 Hours Maniel Pablo						901-1982-00 5 Fy		maura Danie
4 Julia Yasteri Games Loves				1		1901-1007 -0041		La L
5 Untecholemon				TO SERVICE STATES	BUT AND STORY OF	7901-7009-10087		uctacho LN.M
6 Kinson Curbelo Godfan	/			- 6	THE REST OF	090119820000		2 mai
F Emerita Radilla Lernot			~	3	28.5020004.5	1901-1895 00252		
B Sunier Covernes wheth				- 5		onal was towns		Det
1 Taloba Garrena 3	-					09d ted with		192 dent
OPaolo T Buth B	V		/			0901198700pH		77 23
1 Porten Great	1		1	12	11	09012042044		anten & B
2 Almira Waller Lemoth	L		4	5	2 0	961-1971-10H10		Almirave
Analicia Boscath water	, ,			12	7	nd-1998-0003		Analicia 3w
1 xmg Iclayo lainer				3	15	1901-1989-1075		Senia Relaya
Londo Bulle Brown	V			4	15	101. MY . OCY	The state of the s	Tombo
Jones Solotor Alfred				1	3 6			
Hola Lames Gulleries				12	8 M		AGRICULTURA	maria 1-5
Horla Loines Gulleure]	AG		NIVI	RSI SEI	BAD N	N 2010-02 W	AGRICULTURA RUCK	The second second second second
Har la Laines Gutteritz		S. Sleat	NIVI	RSI SEI	BAD N DE RE	ACIONAL DE GIONAL MIST	AGRICULTURA RUCK	Imaria L.B
Harla Larnes Gutterres UN INFORMATION PARCONS Nombre del evento: Objetivo del evento: CO	no cer el val	Si Plants	NIVI	SEI T	BADN BADN BEREI	IN 2010-02 WI MACIONAL DE GIONAL MIST JULIERA FE SONTOS ; FULO	AGRICULTURA RUCK	Imaria L.B
Har la Larnes Gudiente	no car at Not	De Almari org has single	NEVI LA	RSI SEI	BADN DE REI	ACIONAL DE GIONAL MIST	AGRICULTURA RUCK RESTAL In Modernialos, V	ogenles browns
Harla Larnes Gutterres UN INFORMATION PARCONS Nombre del evento: Objetivo del evento: CO	no cer el val	De Almar org ha sing	NEVI LA belon	RSI SEI	BADN DE REI	ACIONAL DE GIONAL MIST J'URRAS FOI SONIET; FOIR	AGRICULTURA RUCK	egalites Orrows
Har la Larnes Gudiente	Procedesc	De Planati, et al. laga la Santitución e Organización	NEVI LA belon	RSI SEI	BAD N DE REI d. pl Zil 6	MACIONAL DE GIONAL MIST	AGRICULTURA RUCK RETTAL IS: Nodericles, V	ogenles browns
Nombre del evento: Pobjetivo del evento: Pochis: 23 08 1 Z No Nombre y Apelido IB Luida Paulisto Doa 19 VOSaly Williams	Procedence Palkaki	S. Planar, by J. Laga to Sacritución o Organización	NEV)	SEI SEI M	BADN DE RES	ACIONAL DE GIONAL MIST	AGRICULTURA RUCK RESTAL In Modernilos, v	egalites Orrows
Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 2 No Nombre y Apolido 18 Luida Paul 18 Don 19 VOSaly Williams 20 15-Afantia Majan Jalia.	Procedence Palkake Palkake Palkake	De Plonati, corp les Iray les Organizaciós	NEVI Delas	SEI SEI M	Band Name of the Control of the Cont	IN 2010-02 (A) INCIONAL DE GRONAL MIST JUICOLO FO ONTES ; Froh Co FC 9 I No. De Identidad DO: (Fig cos) FM: (129 cos) FM: (129 cos) FM: (129 cos)	ACRICULTURA RUCK PETER L Us , Audientifos, y Corres electrónicos	againles Orponas Tetras Firms Legida Paulis Yosaly Statauria
Nombre del evento: Nombre del evento: Objetivo del evento: Pechu: 23 OSIZ No Nombre y Apellido IE Luida Paul Ille nu 20 Girbennia Milingula. 21 ONN Salvetet	Proceedess	De Monati, de Ingliano de Ingliano de Organización	NEVI	SEI SEI M	Band Name of the Polymer of the Poly	N. 2019-02 GAI ACTIONAL DE GRONAL MIST JUNETUS FUL CO FU No. De Identidad De-1713 0019 PM 1711-000 PM	AGRICULTURA RUCK ROTEN (Ins. Noderci (es.) Corres electrónico	agelates from a votes LeRida Daulis Yosely Starania Jones
Nombre del evento: Co Fechn: 23 Calz Nombre del evento: Co Fechn: 23 Calz No Nombre y Apelisto 18 Leido Paulis D. Don 19 VDSoly Delliene 20 Calagraph Milliane 22 Calagraph Milliane 22 Norman Milliane	Procedence Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak	S. Plonary or 1 los 2009 Laga in Institución o Organización	NEVI	SEI SEI M	9 M BBAD N BBAD	N. 2019-02 GAI ACTIONAL DE GRONAL MIST J. NO. DE Identidad DO: 1719 CO. S. P. 1127 CO. R. 12 C	AGRICULTURA RUCK SPETTAL Us 1, Moderni los 1, 11 Corree electrónico	agelilas Orminas detra Periodo Daulis Vosaly Dours Libertal
Nombre del evento: Nombre del evento: Poble 23 08 12 No Nombre y Apellido 18 Luido Paulis D. Don 79 VDSoly William 70 Grandon Majoriale. 2. Donax Salacer 2. Norrocko Grandon 2. Grandon Majoriale. 2. Orrocko Grandon	Proceedings Proceedings Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak	Se Planar, lega la Sentitución e Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Band	ACTIONAL DE GEONAL MEST JALONAL MEST JALONAL DE GEONAL MEST JALONAL MES	AGRICULTURA RUCK	egetales browner years Firms Lerida Daul's yosaly Statunia Jones Larresta
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico
Nombre del evento: Nombre del evento: Poble 23 08 12 No Nombre y Apellido 18 Luido Paulis D. Don 79 VDSoly William 70 Grandon Majoriale. 2. Donax Salacer 2. Norrocko Grandon 2. Grandon Majoriale. 2. Orrocko Grandon	Proceedings Proceedings Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	ACTIONAL DE GEONAL MEST JALONAL MEST JALONAL DE GEONAL MEST JALONAL MES	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	egetales browner years Firms Lerida Daul's yosaly Statunia Jones Larresta
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. (Us.) Moderal (05, 1) Corres electrónico S. (1) 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico
Har la Larnes Guelleites Nombre del evento: Pi Objetivo del evento: Co Fecha: 23 08 Z No Nombre y Apellido 18 Lerida Paulis & Don 179 VOSaly William 170 Estagnia Majin, Jalin 170 Divix Saleder 171 Divix Saleder 172 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 173 Larnesa Guellein 174 Unidayenar	Procedence Palkak Palkak	Do Plonati, cry les Errol Laga to Institución o Organización	NEVI	RSI SEI	Bad N Bad N Bad N Ball M Band N Ball M Band N Ball M Band N Band N Ball M Band N Band	NO 2019-02 GOINAL DE GRONAL MEST JUNGTICO FO ONNE T, FULL ONNE DE Identidad DOCUMENTO CONTRACTO THE LOSS ASSESSMENT THE LOSS ASSE	ACRICULTURA RUCK P. C. T. D. L. U. J. Modernia (05, 1) Correc electrónico S. S	againles Orponas (etra forma Legida Daylis Voxaly Statemia Jones Libertal Libertal Lavarto Caralico











UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICUI

CHIERRIDIA SIGNATI NISTINCA

27 NGO 17

SEDE REGIONAL MISTRUCK

Production De PlANTULAS EN VIVERO FORESTAL

Objetivo del evento: Cono cor el valor pla Indortemero da Plantelas, Frentas, hadavables, Vegetales, Orranum tales Nombre del evento: 23/08/24 Lugar 1-alkaka fotros.

17 Harla Lainez Butienez	10 Jose 2010 CO. 151115	1 1-00 E 2000 Deliver		in soil 1 1000 lainer	12 Amilia Broscath wotler	12 almin whiley lemoth		TO TO TO TO THE TOTAL TO	O Denice Charles of	& Commercial Contraction of the total		S Losson Carbol College	The design delines	John seemen carrie	2 Freda Altrico Valentio	The state of the s	The Party San	No Nombre y Apenson	
2 0	en enterediginal particular and annotation that they are constructed under continuous the statement of the		7	7	Her !	N N	<	-		7					The second secon		Palkasa	The state of the s	Pracedencia
	gete all vela disse bis colpressoner cipis d'action es ancient desse et a			American contraction of the cont	Andrew Community of Louisian Co. Co. Community of the Com						And Andrew Comments of the Comment o							Organización	Institución u
0 5		<	1	7	1	5	<	<	7	1	<	7	7	1	<	7	5	T M	Sexo
0	d	43	45	35	27	52	21	55	100	50	400	60	949	ā		<u>_</u>	3		Edad
0101 2000 000	Wal - 2010-02 650	0901-1982-00168	24100-AB1-1060 5	0901-1989-00757	290-1998-00037	01100-1991-1990	0901200200114	090119870091	0901-7006-00778	64400-4881-1040	0901-1885-00252	0901-19820000	6901-7009-00087	14100-too1-1090	0901-1982-00084	2410-0102-1060	09018010-02739	Identicaci	No. De
The second contract of the con	50	68	£7.	2										AND THE PROPERTY OF THE PROPER			-	计分类 医乳球 化电池 化电池 计可以分类 医电子性 医克勒氏性甲状腺素 医克勒氏性 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	Correo electrómico
	Maria Lob	JONES	Conilac	25010 to 1019	Analicia Sw	TIMILO	Daylen 13	7 7 5 15		Tunk tunk	1	ams	wtecho. LN. M	Jan .	maura Danie	Freda Alled	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The second secon	





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

SEDE REGIONAL MISTRUCK

Nombre del evento: Producción De Plantillas Em Vinano Follestal.

Objetivo del evento: Cono Cer el valor y la Importancio de Plantos, Frutales, Moderables, vagetales, Oraquentes 23/08/24 THESE. talka ka

-				- Andrews						And the same of the same of	62	7 1	-	22	22	12	20	F	0	Œ	7	
	ind parter proper a security spin-peak or pad or pad high chapter pad become sixty and related obtains 188	and consists and that it could adjust a first and a consistent and of pages of digital consists produced and other sections of the consistency of							enand, enan'highanisten en indrugadene avelan, gjelesche plenette, o entrepere gladessestelle afterssestretten			The state of the s	EUNLY Balderranos	Lovanzo Grehan	Namala Marin	ONEX Salazer	Estatania Majra salary	A COCK A	9 Vocal Williams Palkaka	lerida Paulisto Daniel Palkaka	MOHINE A Tableman	Vombre v Amellida
expensive entrategies comment products of ones to the control of t									and the state of t			Palkaka	Atan Ko	Pal Paks	19/ Kars	Jall Lok:	L'Alaca Lor	DIT. P	Dalkaka	Palkaka		Procedencia
A complete in experimental production of the complete control of the complete control of			And the second of the second o	Magazina mana mana mana mana mana mana mana m				Andrewskie entraffice in the company of the company	The second secon	the section is a physician assert closes in defends one distribution and the section of the sect	•			No. of Contract of the Contrac	And also are once extensive interesting the security of the contract contract and the security to the contract of the contract	engelstable. Standardende geringefentrestabet gegy bygsjallen ellende state	The second secon				Organización	lestitución u
and the same of th			And the same of th								e som de d			7	1		5	7	1	1	N	Sexo
No. of the last of		Committee and the committee of the commi	The state of the s		And the state of t					parties on the destrict of distinguishment greaters of their		400	92 7	64	-		N/D	and organized finding	26	54		Edad
	in a confidence and washer configure to the property of the second and the second	to in part and A community are well-equivalent equivalent to the entrance or equal AP effects with Applications in the entrance of the effect of the Applications and the entrance of the entr		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF			alle de constante de la constante que de constante de la const	manufactures and control of the cont	All associates Control protection that gath they as improving man in grand the same		д март по ўтор війна в	28+00-4661-1060	0901-1994 - 1090 B	25 105002 1060	0401-1751000	100000000000000000000000000000000000000	89100-1861-1010	16 too 2002 10 has	18500-6461-1060	0901-1978-00133	identidad	No. De
	e para de constante en que personario para entre en trama prestata partira para para para partira de deservido	entagen mehajoropherisen sammanns avadermakradirektripsi osamismatsi idigiblisesen eksis prinse	es pa discusso portugato servido compato para palamente paramete en população da estano de estano de estano de	energidan jan jah 1864 - 1864) i shari iyo afabishasadi jaya sandiganga is giyare ini agastika tiya	embrack risk (character store can not compare						The control of the co	28										Correo electrómico
	engineery philosophic facilities in the manuscraft (the Sportsberg and Architecture) is	engamenten oz atrajent i sageraja G sejakokokoja jelikologijano v po apilos, koja - koj - seste		egya dia One madings ngiye alay sa diadisekto digitampi madili unay kapatampi matanishi sa sa dia		yte gegennin a sessionnel fra amhämplicittetlucksjugditionersaden gandament jr.a. tempelaten amh yte gegennin a sessionnel fra amhämplicittetlucksjugditionersaden gandament jr.a. tempelaten amh		THE MALE THE WAS THE WAS THE PROPERTY OF THE P	experience of the state of the			mouning C.	Can do) a security	Warrent o	Joues	Cotafania	Acrata		Telling Danis	





DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

BERNALDA ZULEMA

APPLLION / SURMANE

GONZALES IRIAS

FECHA OF NACIMENTO / DATE OF BIRTH

22-03-1988

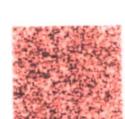
0901 1988 00237

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRE

HND

22-03-2031

HONDURAS







3400000003352932

POMBCILIO / ADDRESS PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS







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

STORY !

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 25/01/2019

RTN: 09011988002370

ourse de Limiter. Lord		11111. 00011000	002011
BER		ULEMA GONZALES IRIAS	
	40-144-144	nscripciones	
	10		
Ventas-Selectivo	L	Productores Importadores de Cigarrillos	
importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Base Légat: Art. 1 del Decreto № 102 de 1974, reformado madiente Art. 12 del Decreto № 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventiss, Art. 8 Decreto de Ley № 14 de 1973 y el Regiamento de Prestamista No Bancano Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto № 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, 184 del Código Tributario.





Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sua datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 0 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

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



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/07/2011 18 39:59

Gestion:

R BEN DOCE DOC

Pàgina 1 de

www. selin gob ha

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:

05/07/2011

Número de Documento:

00122674

Tipo Operación:

Creación

Estado:

ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS SECRETARIA DE SALUD

Institución:

SIGLA Beneficiano

Código:

Actividad Comercial Clase:

PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Tipo de Documento.

Número Documento:

Pais:

HONDURAS

TARJETA DE IDENTIDAD 0901198800237

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Teléfono

Fax:

Fmail :

2433-6002

Departamento: DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Pais

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS

HONDURAS Pais:

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento 0901198800237

Poder Legal:

APODERADO **CUENTAS BANCARIAS**

Banco

BANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

3201296914 Caja de Ahorro

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 Zulenza Coorroles FECHA 26-10. 11

Elaborado por : FRODRIGUEZ1 05/07/2011 14:03:16 Fecha

Impreso por SVILLALTA Fecha:

19/07/2011 18:39:59

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha:

11/07/2011 13:33:08



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:03:00 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

uenta/Li	breta Pa	agadora				
nco Origen:						
	00001 E	BANCO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
oneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	07030011101
	-					
go						
titución:	0703		Universidad Nacio	onal de Agricultura		
A:	001		GERENCIA	CENTRAL		
edio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	518848
onto:	9,980.00	Monto Lps :	9,980.00	Nro. Archivo: 464	Fecha Pago:	24-09-2024
eneficia	ario					
s Beneficiario :	HN	НС	NDURAS	Tipo Beneficiario:	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Beneficiario:	1503-1992-0074	40 ORINSON GEO	VANNY LOPEZ HERNA	NDEZ Banco: 00006	DAVIVIENDA H	HONDURAS S.A.
Bellelicialio						
o Cta neficiario :	CA	Ca	aja de Ahorro	Cuenta Beneficiario:	1191288542	_
	0					
		anada				
10CIIMENT	o Relaci	Lonado				
ocument	o Relaci	Lonado				
70000	o Relaci	Lonado				
Gestión: 20	024		cional de Agricultura	GA: 001	GERENCIA	CENTRAL
Gestión: 20	0703	Universidad Nac				
Gestión : 20	0703			GA: 001 Número Documento		
Gestión : 20 Institución : [Tipo Documento :	0703 CO	Universidad Nac N IMPUTACION PRES				
2001	0703 CO	Universidad Nac N IMPUTACION PRES				
Gestión: 20 Institución: [Tipo Documento: Document	0703 CO	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización	SUPUESTARIA		i 06462 - 01 - 0000	
Gestión: 20 Institución: Tipo Documento: Document	0703 CO	Universidad Nac N IMPUTACION PRES	SUPUESTARIA	Número Documento	i 06462 - 01 - 0000	01
Gestión: 20 Institución: Ipo Documento: Document Situción Pago:	0703 CO co Prior 00703	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización Gerencia Administr	SUPUESTARIA	Número Documento	i 06462 - 01 - 0000	01
Gestión : 20 Institución : Tipo Documento : Document stitución Pago :	0703 CO	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización Gerencia Administr	SUPUESTARIA rativa Pago: 00	Número Documento	i 06462 - 01 - 0000	01
Gestión : 20 Institución : Tipo Documento :	0703 CO CO Prior 00703 SIAFI	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización Gerencia Administr Fecha: 25-	SUPUESTARIA rativa Pago: 00	Número Documento	i 06462 - 01 - 0000	01
Gestión :20 Institución : Tipo Documento : Document stitución Pago : Wodificado Por:	0703 CO CO Prior 00703 SIAFI	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización Gerencia Administr Fecha: 25- anco	SUPUESTARIA rativa Pago: 00	Número Documento Número Priorización	: 06462 - 01 - 0000 : 01900 Criterio:	01
Gestión: 20 Institución: Tipo Documento: Document Stitución Pago: Modificado Por: Respuest	0703 CO co Prior 00703 SIAFI ca del B. te: 004	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización Gerencia Administr Fecha: 25- anco 198 Banco	rativa Pago: 00 09-2024 o Pagador: 0000	Número Documento Número Priorización Davivienda Honduras	: 06462 - 01 - 0000 : 01900 Criterio :	01
Gestión: 20 Institución: Documento: Document Stitución Pago: Iddificado Por: Respuest	0703 CO co Prior 00703 SIAFI ca del B. te: 004	Universidad Nac N IMPUTACION PRES ización Gerencia Administr Fecha: 25- anco 198 Banco	supuestaria rativa Pago: 00 09-2024	Número Documento Número Priorización	: 06462 - 01 - 0000 : 01900 Criterio :	01



REGULARIZACION

28/10/2024 12:02:41

Gestión: 2024

R PAG REG DOC

Página 1 de 1

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución :

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA:

001 GERENCIA CENTRAL

Clases

Monto Lempiras:

001961

Moneda: HNL

LEMPIRAS

Banco:

1,497.00 Fecha Pago:

24/09/24

Origen:

00001

Automática

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuentas Libreta: 11101010006181 07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario:

País:

HN

HONDURAS

Numero Pago:

1,497.00

Cuenta:

TID

TARJETA DE IDENTIDAD

ID / Nombret

1503-1992-00740

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Monto del Pago:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Documento Relacionado:

Gestión:

2024

Institución:

703

Universidad Nacional de Agricultura

GA:

GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento:

CIP

1

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nro.

Documento:

06462 = 01 = 00001





República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:47:14

Página 1 de 2

	PRUD										Ighta Tura	
							02/00/2024			NTOS DE:	06462	(
Lu	gar:	Ca	tacamas		Fecha Ela	boración:	23/09/2024		Precompro			
						and I do Agricultura			Compromis		01	
Ins	stitución:			0703	Universidad Naci	onal de Agricultura			Devengado		01	
Ge	rencia Adr	ninistrati	va:	001	GERENCIA CEN	TRAL			Secuencia		00	
	idad Ejecu			003	GERENCIA ADM	IINISTRATIVA FINA	ANCIERA		Operaciones Contables	•		
	SISTRO DE		Prec	omprom	iso X	Compromis	so X	Deveng	ado X	Regulariza	ición	
	ENEFICIAR				Name of Street, Street				Banco y	Cuenta		
	mbre o Raz		ı				Tipo y No de D	ocumento mento	Código	Cuenta	Importe	
	SON GEOVAN			Z				992-00740	00006	191288542	9,980.00	
	OCUMENTO								1			
	po de docu		ORDCOM		ORDEN DE CO		1876 - 2 Número de D		Secuencia	No.I	Ooc F01 Origen	
	23/09/20		3:	1/12/24	Denomina	1876						
	echa de Rece	ción		de Vencim		eso de Compra No	Número de	Adjudicació	1		Fecha Firma origen	1
CL	ASE DE GA	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso		Trans	ferencias		
	Servi	cios Pro	fesionale	s y Técr	nicos	Co	onstrucciones			Otros		
				s v Servi			Deuda Pública		Pasajes	y Viaticos		
						Deud	a Pública	С	evoluciones		Otros	
	OPERAC	IONES C	ONTABL	.ES:	Anticipos	Dedd	a r abiloa					
זק	ENTE DE F	NANCIAM	IENTO: 1	11 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
	MIE DE 1.					Denominación			BIP:		TIPO:	
01	RGANISMO F	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació	- Efectivo		CONVENIO:			
		IMI	PUTACION	ı					IM	PORTE	IMPORTE	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIPCION			ONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				NA.	4,692.00	/	
50	00 000	003	35100	0000		Productos Químic				6,785.00	0.00	
01	00 000	003	35800	0000		Productos de Mat	erial Plástico				/	
	ONGE	TT CITAT	TR OCIE!	NTOS S	ETENTA V S	IFTE.		AFECTADO		11,477.00	0.00	
SON	: ONCE N	IL CUA	RUCIE	N103 3	ETENTA Y S	ETE_		DEDUCCION		0.00 1,497.00	0.00	
								RETENCION A PAGAR	ES	9,980.00	0.00	
								BANCARIAS				
PAGO			OPERACION 334 ELEMENT		ETERIA DE LLAVES, C	ODOS PVC LLAVE	Código Banco:	1	TG		N MONEDA NACIONAL	
PARA	GRIFO TAPADER DENCIAL ESTUDIA	AS, PEGAMEN NTIL DE LA U	TO PVC SILIC NIVERSIDAD?	ON ETC PARA NACIONAL DE	A SER UTILIZADOS EN E AGRICULTURA. SEG	LA ZONA UN VVE-020-UNAG-	Cuenta Or	igen/CUT		1110101	0006181	
2023.							The				de Cuenta 011101	
							Libr	e ta		Número	de Libreta	
							CUENTA	LIBRETA		UNA FONDOS	S NACIONALES	
	IONEDA:	A					- fas	ACIOMAL	A.			
		/\					A CAL	4	2			
IN	IONEDA.							AA	ZII			
	ódigo: H	Desc	cripción	LEMPIRA	AS	1						
		or, LZA	PATA4			Aprobado por:			Firmado po	r:		
	ódigo: H	or LZA				Aprobado por:	70	ONTADORA SENERAL	Firmado po			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:47:14

Página 2 de 2

Impreso por: LZAPATA4

PROD

RETENCIONES

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



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:04:56 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Lil	breta Pa	gadora				
Banco Origen:		NCO CENTRAL DE		44404040000484	Estado:	CONCILIADO 07030011201
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	07030011201
Pago						
Institución:	0703		Universidad Nacio	onal de Agricultura		
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago:	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	518852
Monto:	22,550.00	Monto Lps:	22,550.00	Nro. Archivo :	4642 Fecha Pago:	24-09-2024
Beneficia	rio					
Pais Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario:	1503-1992-00740	ORINSON GEOV	ANNY LOPEZ HERNA	NDEZ Banco: 0000	DAVIVIENDA H	HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Ca	a de Ahorro	Cuenta Beneficiari	io: 1191288542	_
Documento	Relacio	nado				
Gestión: 202	24					
institución :	0703	Universidad Nac	onal de Agricultura	GA: 001	GERENCIA	CENTRAL
Tipo Documento :	CON	MPUTACION PRESI	JPUESTARIA	Número Documen	to: 06463 - 01 - 0000	01
Document	o Priori	zación				
Institución Pago :	00703	Gerencia Administra	ativa Pago: 00	Número Priorizacio	ón: 01901 Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI	Fecha: 25-0	9-2024			
Respuesta	a del Bar	nco				
Número Lote	00498	Banco	Pagador: 00006	DAVIVIENDA HONDURA	AS S.A.	
Número Arch	04642	Estado	Transferencia:	00001 OPERACION SA	TISFACTORIA	
Fecha:	25-09-2024					



REGULARIZACION

28/10/2024 12:04:38

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución :

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA: Clases 001 GERENCIA CENTRAL

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: Libreta: 11101010006181

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

07030011201

UNA RECURSOS PROPIOS

Beneficiario:

País:

HN

HONDURAS

Cuenta:

TID

TARJETA DE IDENTIDAD

ID / Nombres

1503-1992-00740

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Documento Relacionado:

Gestión:

2024

Institución:

703 1

Universidad Nacional de Agricultura

GA:

GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento:

CIP

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nro.

Documento:

06463 = 01 = 00001



Impreso por: LZAPATA4

' PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:55:41

Página 1 de 2

Lı	ıgar:	Catacan	nas	Fecha E	laboración:	23/09/2024	DOCUMENTOS DE:		
							Precompromiso	06463	
In	stitución:		0703	Universidad Na	cional de Agricultur	a	Compromiso	01	
							Devengado	01	
G	erencia Adm	inistrativa:	001	GERENCIA CI	ENTRAL		Secuencia	00	
Uı	nidad Ejecut	ora:	003	GERENCIA AI	OMINISTRATIVA FI	NANCIERA	Operaciones Contables	to a result continues and a second continues	
REC	SISTRO DE:	F	recompro	miso X	Compron	niso X Deve	engado X Regulariza	ación	Mary Mary and Automorphism (Control of the Control
В	ENEFICIARIO	OS:							
No	mbre o Razó	n Social				Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta		
ORIN	SON GEOVANN	Y LOPEZ HERNA	NDEZ			Tipo Documento TID 1503-1992-00740		22,550.00	
D	CUMENTO	DE RESPA		OBDEN DE	201400				-
Ti	oo de docum	ento ORD	COM	ORDEN DE (1876-2023 Número de Documento	Secuencia No. 1		
	23/09/202	4	31/12/2	Denomin 24	1876	Transit as booking in	No.I	Ooc F01 Origen	
	echa de Recepc	ión F	cha de Venci	harman harman	ceso de Compra No	Número de Adjudica	ción	Fecha Firma origer	n
CLA	SE DE GAS		cios Perso	onales		Bienes de uso	Transferencias		
	Camalai	aa Duafaalaa	-l T /-		_				
	Servici	os Profesior	iales y Teo	nicos	C	Construcciones	Otros		
		Bie	nes y Serv	vicios X		Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	NES CONTA	BLES :	Anticipos	S Deuc	la Pública	Devoluciones	Otros	
FU	ENTE DE FINA	ANCIAMIENTO	12 Red	cursos Propios			SIGADE	TRAMO:	
					Denominació	n	BIP:	TIPO:	
OR	BANISMO FIN	ANCIADOR:	9 Misma	Institución	Denominació	*	CONVENIO:		
		IMPUTAC	ON		Denominacio	**			
		INITOTAC	ON	T	in the same of the		IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	OBRA GTO		CUENTA CONTABLE	D	ESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00 000	003 3693	0 0000		Elementos de Ferr	retería	2,760.00	0.00	0.00
01	00 000	003 3960	0 0000		Repuestos y Acce	sorios	23,172.50	0.00	0.00
SON:	VEINTICIN	CO MIL NO	VECIENT	OS TREINTA	Y DOS CON	TOTAL AFECTADO	25,932.50	0.00	0.0
	CINCUENT	'A				TOTAL DEDUCCION	NES 0.00	0.00	0.0
						TOTAL RETENCIO	NES 3,382.50	0.00	0.0
						MONTO A PAGAR	22,550.00	0.00	0.00
PAGO DE	RESUM	EN DE LA OPERACI	ON INTOS DE FERR	ETERIA DE LLAVES, CO	DOS PVC II AVE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
PARA GR	IFO TAPADERAS, P	EGAMENTO PVC SI	LICON ETC PARA	A SER UTILIZADOS EN AGRICULTURA. SEGU	LA ZONA		Nombr		
2023.						Cuenta Origen/CUT	111010100 Número de 6		
						Libreta	07030011		
							Número de		
		<u> </u>				CUENTA / LIBRETA	UNA RECURSO	S PROPIOS	
MO	NEDA: /								
Cóc	ligo: HN	Descripción	T.EMDTDA	Q		1 and Association			
	1100	Descripcion	DENTINA		4	MACIOA.	<u> </u>		
V	erificado por:	LZAPATA4		, Aı	orobado por:		Firmado por:		
						I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	O L		
_		LADIS ZAPATA	FRNANDEZ		/\/	UNE DE L	R		
Fe	cha y hora:	2379972024 14:55	RNANDEZ	la F	echa v hora:		Fecha v hora:		
Fe		1	CICCO	fa F	echa v hora:	SANTADORA SO	Fecha v hora:		Name:



1 . 4 2 1, . . .

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

23/09/2024 14:55:41

Página 2 de 2

RETENCIONES

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 BTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373 Email: ferreterialaeconomica_lm085@yahoo.com

Direcc	ión:	RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
24/	Love Planamanos	100.00		2,400	1
501	Codo Puc 1/2	8.00		400	1
50	Llave Grito	110.00		5,500	00
60	Topadera Planit.	265.00	/	15,000	00
1	Plegamento PVC Azul	1,780,00	//	1,780.	00
50	Shon	28α	1/	1,400.	00
12	Silicon en pasta	75.00	/	900	of
50	Tubo de abasto	AL DESTRUCT	1	4,250	0
		1/2		- "	
	8/1	URA			
	THE OF	ALMACEN			
	10/1	MONDURAS			
1000					
		ph.		-	
		-ATT	T 1 8		
	FACTURA	CONON	TOTAL LA	3250	m
A FACTU	RA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	CAN	06	01-193	
000-001-01-00 Nº 013334		Desc y Reb.	Gogdos L.	ANCH	35.5
Catos del Adquiriente Exonerado:		CATIMO	orfe Exento L.		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Importe Gro	avado 18% L		
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: No. Identificativo del registro de la SAG		Importe Gro	avado 15% L.	32,530	00
CAI: 1E16D4-4069C5-137CE0-63BE03-09996E-6D			I.S.V. 18% L.	77	1
Fecha Límite de Emision: 25/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00014400				al mar	(·
echa de la solicitud: 25/07/2024			I.S.V. 15% L.	7,879.	26
(K 1 111	Importe	Exonerado L.		
	lesly Ullasquel	TOTA	LA PAGAR L.	27 " 4	-



REPUBLICA DE HONDURAS

1

ORDEN DE COMPRA No.

1876-2023

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	VVE-166-2023	
Fecha 7-nov23	Sub-Programa:0703	3 Partidas Trans. Al Sector Púb.,	Priv.y Ext.
A: :::::FERRETERÍA LA ECONOMICA L&M:::::::	Cotización No.	VVE-166-2023	
	Actividad: 04, Apoyo Fir	nanciero a Instituciones De	escentralizada

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

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc Gerardo Rafael Moya Izagorre Gerente Administrativo y Financiero

Universidad Nacional de Agricultura

Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

PEDIDO No.

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

VVE-166-2023

VVE-166-2023

7-nov.-23

FECHA

		ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONE	S, PRECIOS Y	TOTALES
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICOLOS O SERVICIOS	1	/ 2	3
24	C/U	LLAVES LAVAMANOS SENCILLAS	2,400.00	3,360.00	
50	C/U	CODOS 1/2	400.004	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	1,780.00ℓ		
50	C/U	SIFONES	1,400.004	1,500.00	
12	C/U	PASTA SILICONE	900.00	960.00	
50	C/U	MANGUERAS PARA LAVAMANOS O TUBOS DE ABASTO ULTIMA LINEA	4,250.00	4,500.00	
		SUB-TOTAL IMP. S/V (15%)	32,530.00 4,879.50	16,570.00 2,485.50	-
		TOTAL	37,409.50	19,055.50	

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por	
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

Elaborado por:



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

Victor 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-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 Voa Estudiantil UNAG

VaBr

Cc: Archivo



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.

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

cc: archivo. grm/izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
DEPTO. DE PRESUPUESTO

2 3 SEP 2024

RECIBIDO

HORA: 1:432-Marma



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:14:45 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

enta/Lib	Teca -					
		BANCO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Banco Origen: Moneda:	00001 HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	07030011101
oneda	1.1.12					
ago						
nstitución:	0703		Universidad Nacio	onal de Agricultura		
GA:	001		GERENCIA	A CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	ICIA BANCARIA	Numero Pago:	534511 30-09-2024
lonto :	3,000.00	Monto Lps :	3,000.00	Nro. Archivo: 475	59 Fecha Pago:	30-09-2024
Beneficia	rio					
is Beneficiario :	HN	Н	ONDURAS	Tipo Beneficiario:	TID TARJE	TA DE IDENTIDAD
	1508-1966-000	060 CRISTING	O DE JESUS CANELAS	Banco: 00012	BANCO DE C	CCIDENTE S.A.
o Beneficiario:	1506-1966-000	CRISTIN	0 DE 02000 07 11 1227 10			
	66	C	ienta Corriente	Cuenta Beneficiario :	11-802-001285-2	
eneficiario:	cc		uenta Corriente	Cuenta Beneficiario :	11-802-001285-2	
eneficiario: Documento Gestión: 202	Relac	ionado	nenta Corriente	GA: 001	GERENCI	A CENTRAL
	Relac	ionado	acional de Agricultura		GERENCI	
eneficiario : Documento Gestión : 202 Institución :	0703	ionado Universidad Na	acional de Agricultura	GA: 001	GERENCI	
eneficiario : Documento Gestión : 202 Institución : Tipo Documento :	0703	ionado Universidad Na	acional de Agricultura SUPUESTARIA	GA: 001	GERENCI.	01
Documento Gestión: 202 Institución: Tipo Documento: Documento	Relac	ionado Universidad Na DN IMPUTACION PRE Cización Gerencia Adminis	acional de Agricultura SUPUESTARIA	GA: 001 Número Documento	GERENCI.	01
eneficiario : Documento Gestión : 202 Institución : Tipo Documento : Documento :	0703 CO 0703 SIAFI	ionado Universidad Na DN IMPUTACION PRE Cización Gerencia Administ Fecha: 08	scional de Agricultura SUPUESTARIA trativa Pago: 0	GA: 001 Número Documento	GERENCI.	01
eneficiario : Documento Gestión : 202 Institución : Tipo Documento : Documento : stitución Pago : Modificado Por:	o Relac	ionado Universidad Na DN IMPUTACION PRE Cización Gerencia Administ Fecha: 08	scional de Agricultura SUPUESTARIA trativa Pago: 0	GA: 001 Número Documento Número Priorización	GERENCIA : 06493 - 01 - 000 : 01966 Criterio	01
eneficiario: Documento Gestión: 202 Institución: Tipo Documento: Documento: Modificado Por: Respuesta	O Prior O0703 SIAFI a del F	ionado Universidad Na DN IMPUTACION PRE Cización Gerencia Adminis Fecha: 08 Banco 0511 Banco	scional de Agricultura SUPUESTARIA trativa Pago: 06	GA: 001 Número Documento Número Priorización	GERENCI: 06493 - 01 - 000 1 01966 Criterio	01



REGULARIZACION

28/10/2024 12:14:31

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución :

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA: Clase: 001 GERENCIA CENTRAL

Automática

Numero Pago: 450.00

002086

Moneda: HNL

LEMPIRAS

450.00 Fecha Pago:

30/09/24

Origen:

Banco:

Monto Lempiras:

00001

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta:

11101010006181

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Monto del Pago:

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:

GERENCIA CENTRAL 1

Tipo Documento:

CIP

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Documento:

06493 - 01 - 00001



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 09:43:24

Página 1 de 1

	PF	ROD												
											DOCUMEN	TOS DE:		
			0.4			Fecha Elabo	oración:	24/09	/2024_	Pre	compror	niso	06493	
Luga	ar:		Catao	amas		- Techa Elas				Co	mpromis	0	01	
					703 U	niversidad Nacio	nal de Agricultura			De	vengado		01	
Inst	itució	n:								Se	cuencia		0.0	
Ger	encia	Admin	istrativa	ı:		ERENCIA CENT			AL IZACIÓNI		eraciones			/
Uni	dad E	jecutor	ra:		012 G	SERENCIA DE P	RODUCCIÓN Y CO	OMERCIA			ntables	Regularizaci	ón 🗌	
REGI	STRC	DE:		Preco	mpromis	so X	Compromi	so [X Deve	ngado 📄		Regularizaci		
		CIARIO	S:					T:-	o y No de Documento	,	Banco y			
			Social					Tipo	Documento	Código		Cuenta -802-001285-2	3,000.00	
		JESUS C						TID	1508-1966-00060	00012	111	-802-001265-2		
DO	CUM	ENTOS	DE RES	PALDO		ORDEN DE CO	MPRA		986-2024				- F04 Origon	
Tip	o de	docum	ento	ORDCOM		Denominac		N	úmero de Document	Secu	encia	No.Do	c F01 Origen	
		9/2024			/12/24		986 eso de Compra No		Número de Adjudic	ación			Fecha Firma origen	
CI A	se DI	Recepci	ro.		de Vencimie			Bienes	s de uso		Trans	ferencias		
CLA			•		Person				cciones			Otros		
		Servici	os Profe	sionale	s y Técn		·				Pasaies	y Viaticos		
				Bienes	y Servi	cios		Deuda	Pública				Otros	
			ONES CO			Anticipos	Deuc	da Públi	ica 🖳	Devoluc	iones		Otros	
	OPI	ERACIC	JNE3 CC										TRAMO:	
		אדש שת	ANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional		,		SIGADE			ripo:	
FU	ENTE	DP LIN	24.02.	_			Denominació			BIP:			illo.	
OF	RGANIS	SMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General o	de la Repúblic	ón	ectivo	CONVE	IO:			
							Domonie							
											IN	IPORTE	IMPORTE	
			IMP	UTACION	1			DECCRI	RCION			IPORTE IONEDA	MONEDA	Dif.
	OUD	DROV	IMP	OBJ	BEN	CUENTA		DESCRIF	PCION		N		MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO	SUB	PROY			BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					N	IONEDA	MONEDA	Camb.
PRO	SUB 00	PROY	ACT	OBJ	BEN		Productos de Ma		ástico		N	IONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
12	00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE			ástico		N	ACIONAL 3,450.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12	00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000				ástico TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	IONES	N	3,450.00 3,450.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12	00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE			ástico	CIONES	N	3,450.00 3,450.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12	00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE			ástico TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	CIONES AR	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
son	00 I: TR	000 ES MIL	ACT OBRA 005 CUATI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ástico TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENO MONTO A PAG	CIONES AR	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 SON	00 1: TRI	000 ES MIL	ACT OBRA 005 CUATI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENO MONTO A PAG CUENTAS BANCAR	CIONES AR	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre 0006181 g Cuenta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 SON	00 1: TRI	000 ES MIL	ACT OBRA 005 CUATI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR ligo Banco:	CIONES AR	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010 Número de 070300	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre 0000181 e Cuenta 111101	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 SON	00 1: TRI	000 ES MIL	ACT OBRA 005 CUATI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 SON	00 1: TRI	000 ES MIL	ACT OBRA 005 CUATI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENO MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR igo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 070300 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON PAGO TRAC UNIVE	00 1: TRI	RESIDENCE NACIONAL	ACT OBRA 005 CUATI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR AS	N.	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 070300 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON PAGO TRAC UNIVE	00 1: TRI	RESIDENCE NACIONAL	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMPRA 986 CON INVENT. DE AGRICUI	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR C ARRIO 2A-513 LTURA	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR AS	N.	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 070300 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 I: TRI BAJO OFTOR JHC ERSIDAD	RESIDENCE NACIONAL	ACT OBRA 005 CUATI LUMEN DE LA COMIPTA 966 CON INVENTI, DE AGRICUI	OBJ GTO 35800 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR AS	N.	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 1: TRI BBAJO O O THOR JHO CONTROL JHO COMMONE	RES MIL RES MIL RES MIL RES RES RES RACIONAL	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMIPRA 986 CON INVENT. DE AGRICUI LE Desc	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR C ASRIO 2A-513' LTURA	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE MEI	Productos de Ma	aterial Pla	ÁSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR AS	N.	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 1: TRI BBAJO O O THOR JHO CONTROL JHO COMMONE	RES MIL RES RES RES RES RO N DEERE N NACIONAL CO: HN Ifficado p	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMPRA 986 CON INVENT. DE AGRICUI L Desc	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR CARRIO 2A-513 LTURA Cripción ARAHONA DA BARAHO	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE MEI	Productos de Ma	aterial Pla	ASSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	IONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre bre 00006181 e Cuenta 111101 le Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 BAJO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	RES MIL RES RES RES RES RO N DEERE N NACIONAL CO: HN Ifficado p	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMPRA 986- CON INVENTA DE AGRICUI L Descriptor: KBA A FERNANCI	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR C ARRIO	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE MEI	Productos de Ma	aterial Pla	ASSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR AS	N.	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre 0006181 e cuenta 11101 le Libreta NACIONALES	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 BAJO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	RES MIL RES RES RES RES RES RES RES RE	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMPRA 986- CON INVENTA DE AGRICUI L Descriptor: KBA A FERNANCI	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR CARRIO 2A-513 LTURA Cripción ARAHONA DA BARAHO	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE ME	Productos de Ma	Cód	ASTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	IONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre 10006181 is Cuenta 11101 ile Libreta NACIONALES	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 BAJO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	RES MIL RES RES RES RES RES RES RES RE	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMPRA 986- CON INVENTA DE AGRICUI L Descriptor: KBA A FERNANCI	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR CARRIO 2A-513 LTURA Cripción ARAHONA DA BARAHO	BEN TRAN 0000 NTOS C	INCUENTA E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE ME	Productos de Ma	Cód	ASSTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	IONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 GR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre 0006181 e cuenta 11101 le Libreta NACIONALES	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 BBAJO O OTOR JHC WONE Códig Veri	RES MIL RESIDED DE CON DECRE DE NACIONAL CO: HN ifficado p KARLA	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA COMPRA 986- CON INVENTA DE AGRICUI L Descriptor: KBA A FERNANCI	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR CARRIO 2A-513 LTURA Cripción ARAHONA DA BARAHO	BEN TRAN 0000 NTOS C	E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE MEC	Productos de Ma	Cód	ASTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	IONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i MONEDA NACIONAL bre 10006181 is Cuenta 11101 ile Libreta NACIONALES	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO TRAC UNIVE	00 BBAJO O OTOR JHC WONE Códig Veri	RES MIL RES RES RES RES RES RES RES RE	ACT OBRA 005 CUATI UMEN DE LA OMPRA 986- GON INVENT. DE AGRICUI L Desc OOT: KBA A FERNANCI : 24/09/2	OBJ GTO 35800 ROCIEN OPERACION 2024, POR C ARRIO 2A-513 LTURA CPIPCIÓN ARAHONA DA BARAHO 2024 09:43:	BEN TRAN 0000 NTOS C	E COMPRA DE NEOMA A LA SECCION DE MEC	Productos de Ma	Cód	ASTICO TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR ligo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	IONES CIONES AR AS	N N	3,450.00 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 SR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 070300 UNA FONDOS	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



TRACTO



DEDARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA JOHN DEERE

JOHN DEERE	DEDADACION DE MAQUINARIA AGRICULA
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU TRACTOR, VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU TRACTOR, Carretera a la la Casolinera Texaco, carretera a la	REPARACION DE MACAURAS C.A.
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FATORES CARRETER A LA	JNA, Catacamas, Olancho, Hollduras, O.A.,
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU TRACTOR, Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la la Colonia La Pista de Colo	canelascristino@yahoo.com ba del 20 29
Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista, contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Gasolinera Texaco, carretera a la Colonia La Pista contiguo a la Col	de Cuptiembra dei 20
CCIIa.	The Table
R.T.N.: 15081966000603	de Harr COTTE
1001218111000	RTN: 0801900 2006749
SEÑOR: Olanch	S RIN: OUS
DIRECCIÓN:	PLAZO: Q CO
TRACTOR MOD:	PRECIO DESCUENTOS Y TOTAL REBAJAS OT.
DESCRIPCIÓN	UNITARIO 1 2 000 00
II CAN (-)	L.1.500 po 14.
2/14.9 X24 Newmatter	WAL DE AGO
CITITACT	
	1242
	9.00
	Laborit CENT
REPU	10 MAGE
(30 coll	A PLANT PLANT
	HONDURA
	11
IF COSTO	Importe Exonerado L.
(E. 5)	Importe Exento L.
to to Orden de Compra Exenta:	Im. Gravado I.S.V. 15% L. 3,000 00
N° correlativo de la Orden de Compra Exenta: N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Im. Gravado I.S.V. 18% L.
000 001-01-00	1,8,V, 15% to 73 to
FACTURA 000-001-01-000 E. 06/05/2024	I.S.V. 18% L
11 004 04 00007001 / 000*001***************************	
Denoticio de louda.	Original: Cliente Duplicado: Vendedor
Fecha limite de emisión: 06/05/2025 La Factura es Beneficio do 1021	
IMPRENTA FLORES R.T.M.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447	
IMPRODUCTION	FIRMA
Son:	



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

986-2024

Lugar:	Catacamas,	Olancho	

Pedido No. GPC-PV-30-2024

Fecha: 23-sep.-24

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

A: TRACTO REPUESTOS

Cotización No. Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
lo.	Transferencias Corrientes a la Administración Central	0.00				
3 1 1	No. and the state of the state	35800	2	C/U	1,500.00	3,000.00
	::::ULTIMA LINEA::::					
	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-TOTA	_				3,000.
	IMP. S/V (15%					450. 3,450 .

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)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PRE INTERVENTORA

2 SEP 2024

M Sc Gerardo Rafael Moya Izaguirre Gerante Administrativo y Financiero

G.B



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:16:21

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

		dora			
Banco Origen:	00001 BANCO	CENTRAL DE HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:		EMPIRAS Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	07030011101
Pago					
Institución:	0703	Universidad Nac	cional de Agricultura		
GA:	001	GERENC	IA CENTRAL		
Medio Pago:	TRB	TRANSFERE	NCIA BANCARIA	Numero Pago:	520022
Monto:	33,940.00	Wonto Lps : 33,940.00	Nro. Archivo: 4659	Fecha Pago :	24-09-2024
Beneficia	rio				
ais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario:	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Iro Beneficiario:	1307-1983-00260 N	ADIA NOHELIA ENAMORADO GAVA	ARRETE Banco: 00009	BANCO CUSCATLA	AN HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	21-502-000705-0	_
Documento	Relaciona	ado			
Documento Gestión: 202		ado			
	24	ado Universidad Nacional de Agricultura	GA: 001	GERENCIA	CENTRAL
Gestión: 202	0703		GA: 001 Número Documento:	GERENCIA 06513 - 01 - 0000	
Gestión : 202 Institución : Tipo Documento :	0703	Universidad Nacional de Agricultura JTACION PRESUPUESTARIA			
Gestión: 202 Institución: Tipo Documento: Document	0703 CONIMPL CONIMPL O Prioriza	Universidad Nacional de Agricultura UTACION PRESUPUESTARIA			
Gestión : 202 Institución : Tipo Documento :	0703 CONIMPL CONIMPL O Prioriza	Universidad Nacional de Agricultura UTACION PRESUPUESTARIA Ción Incia Administrativa Pago: 0	Número Documento :	06513 - 01 - 0000)1
Gestión : 202 Institución : Tipo Documento : Documento Institución Pago : Modificado Por:	CONIMPL CONIMPL OPTIOTIZA 00703 Gere	Universidad Nacional de Agricultura UTACION PRESUPUESTARIA Ción Incia Administrativa Pago: 0 Incia Administrativa Pago: 0 Incia Administrativa Pago: 0	Número Documento :	06513 - 01 - 0000)1
Gestión : 202 Institución : Tipo Documento : Documento Institución Pago : Modificado Por:	CON IMPL CON IMPL O Prioriza 00703 Gere SIAFI Fec	Universidad Nacional de Agricultura UTACION PRESUPUESTARIA Ción Incia Administrativa Pago: 0 Incia Administrativa Pago: 0 Incia Administrativa Pago: 0	Número Documento :	06513 - 01 - 0000)1
Gestión: 202 Institución: Tipo Documento: Documento: nstitución Pago: Modificado Por: Respuesta	CONIMPL CONIMPL O Prioriza 00703 Gere SIAFI Fec	Universidad Nacional de Agricultura UTACION PRESUPUESTARIA Ción Incia Administrativa Pago: 0 Incia Administrativa Pago: 0	Número Documento : Número Priorización :	06513 - 01 - 0000 01909)1



REGULARIZACION

28/10/2024 12:16:03

Gestión:

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

2024

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución :

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA:

001 GERENCIA CENTRAL

001965

Moneda: HNL

LEMPIRAS

Clases

Automática

Numero Pago: 4,303.50

Monto del Pago:

4,303.50 Fecha Pago:

24/09/24

Origen:

Banco:

Monto Lempiras:

00001

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Libreta: 11101010006181 07030011101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 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



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 13:46:49

Página 1 de 1

Li	ıgar:	C	atacamas		Fecha E	Elaboración:	24/	09/2024	p,	DOCUMEN	TOS DE:	0.6	5513	
										ompromiso)1	
In	stitución:			0703	Universidad N	lacional de Agricultu	ıra		De	evengado)1	
G	erencia Ad	lministrat	iva:	001	GERENCIA C	ENTRAL			1	cuencia			00	
U	nidad Ejec	utora:		003	GERENCIA A	DMINISTRATIVA F	INANCIE	ERA		eraciones ntables				
REC	GISTRO DI	Ξ:	Pre	compron	niso X	Comproi	miso	X Deve	engado)		Regulariza	ción		
В	ENEFICIA	RIOS:						N. d. D		Banco y C	uenta			
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento	Código		uenta		Importe	
NAD	IA NOHELIA E	NAMORADO	GAVARRE	TE			TIE	1307-1983-00260	00009	21-5	02-000705-0		33,940.00)
_	OCUMENT po de doc		ORDCOM		ORDEN DE			989 Y 990-2024 Número de Documento		incla	No.D	oc F01 Origen		
	24/09/2			1/12/24		989990]	Número de Adjudica	olón			FbFi-		
-	SE DE GA		Fech	de Vencim	lento Pr	oceso de Compra No			CION			Fecha Fir	ma origer	1
02			Servicio	s Persor	nales		Bien	es de uso		Transfe	rencias			
	Serv	icios Prof	fesional	es y Técr	nicos		Constr	ucciones			Otros			
			Biene	s y Servi	cios]	Deud	a Pública		Pasajes y	Viaticos			
	OPERA	CIONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	os Deu	ıda Púb	lica	Devolucio	ones		Otros		
FU	ENTE DE F	INANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
						Denominaci	ón		BIP:		•	TIPO:		
OR	GANISMO F	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la Repúblio Denominaci		ectivo	CONVENI	0;				
		IMP	UTACION	1				·		IMPO	RTE	IMPORT	E	
PRO	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DESCRI	PCION		MON		MONED. EXTRANJE		Dif.
T IXO	OOD TRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			. D. 1 . 1		NACI	38,243.50	EXTRANSE	0.00	
50	00 000	003	31110	0000		Productos Alime	enticios	T T						
SON			O MIL E	OSCIEN	ITOS CUAF	RENTA Y TRES	CON	TOTAL DEDUCCIO	1		38,243.50		0.00	0.00
	CINCUE	NTA						TOTAL RETENCIO			4,303.50		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR			33,940.00		0.00	0.00
001100	RE	SUMEN DE LA C	OPERACION OR V REBIDA	C DADA CED I	ITU IZADO EN LA G	RADUACION DEL DIA 27	Códi	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1		TGR-CL	ENTA UNICA EN I	MONEDA NACIONA		
DE SEP	TIEMBRE 2024	JS ALIMENTICE	OS T BEBIDA	O PARA GER I	THEE ADO LIVE A O	7,000,000,000		Cuenta Origen/CUT			Nombr 111010100			
								Libreta			Número de 07030011			
									1		Número de	Libreta		
					1/0	NACIONAL		CUENTA/LIBRETA			UNA FONDOS N	ACIONALES		
	ONEDA:	T. Descr	ipció n 	EMPIZA		, AGRICU		1890 A	A DE					
	Verificado p	or: LZAP/	ATAN O	019	THE	Aphopatio por S	1	COAL	PGRICULT IN	mado por:				
F	LIZZ echa y hora	24/09/202	- +1			acha y hora:		WOURAS CA.	Fee	cha y hora:				_
					R	E T E N C	I o	NES						
-	CODIGO				DESCI	RIPCION					IMP	ORTE		
-		-			AS 15%						43	303.50		0.00

TOTAL

0.00

4,303.50

VARIEDADES LA PERLA #1

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

		CRISTALERIA Y						O b	
		ácias, frente a Bodeguita San Antonio			-			@yanoo	.com
	CAI: BCC9	5D-DB0F22-D446B0-653 ado 000-001-01-00022201 al	000-001-01-00024	000 DI	4	MES	S	AN	0
	RTN: 13	8071983002608 AL CONTADO ☐ CRED		23		09	7	24	1
			Noveic	nal	de	Agar	icol	tim	7
	Cliente:	niversidad	Morerc		0.0	1	1001	101	4
	Dirección:		No de senstancia de	RTN:/I		Numero	le registro d	la la SAG	
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia de	er registro exc	ilerau0	Numero	ic region o	ic id orto	
-124	CANTIDAD	DESCRIPC	ION	P. U	. DESCU	ENTOS	TO	TA	L
0500	72	1 1	Ol .	250			3,00	OC	
11THOMÁX 14031973000805 TEL: 2227-8512 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-124	750	papanos		7			7,05	50	
. 923	80	The tomat	te.	75			7,20	00	
ADO N	20	Hros Crema	dulce	795			3,9	00	
TIFIC	4	bote gelating	a sinsabor	775			46	0	
CER	8	bate condiment		_		1	2,08	30	
-8512	70	hote Cerez		175		0	7,73	50	
. 2227	20	lbs chantill	OVIOG P	725	DALL	10	2,5	00	
TEL	900	refresco por	tatil	20	4	X	78,0	00	
9000	100		CONT TRANSPORT	D.	VIST	718			
19730		· Out of	VARIE	RSI		100			
1403		6	473	3		FN	1		
AMON		"Call	10	A		(T)		5 20	
TI	VALOR EN I	ETRAS 0	理动	TOTAL	- WHURKS		33,	140	
		Janche	419	IMPORTE	EXONERAL	00 L.			
	LA FACTUR	RA ES BENEFICIO DE TOL	DOS "EXIJALA"	IMP	ORTE EXEN	TO L.			
		FACTURA No.		IMPORTE	GRAVADO 1	5% L.			
		01 - 01 - 000 23	403	IMPORTE	GRAVADO 1	8% L.			
	Fecha limite	de emisión: 17/02/2025			ISV 1	5% L. L	1.303	.50	
		I	1		ISV 1	18% L.	-		
	Original: Cliente,	31	RMA		TOTAL A PAG	SAR L. 3	8,24	3.50	
	Duplicado: Obligad	o Tributario Emisor F1	LIVIA 1					1.5	



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

989-2024

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	CE-179-2024	
Fecha 24-sep24			
A: 1/48/EB 48-54 4	Sub-Programa:0703	3 Partidas Trans. Al Sector Púb.,	Priv.y Ext.
A: VARIEDADES LA PERLA	Cotización No.	CE-179-2024	
	Actividad: 04, Apoyo Fir	nanciero a Instituciones Des	scentralizada

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	Cantidad	Unidad	Precio	TOTAL
531		Grupo	Caritidad	Officac	Unitario	TOTAL
007	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
2 3 4 5 6 7	LECHUGA PEPINO TOMATE PERA CREMA DULCE GELATINA SIN SABOR (BOTE DE 1 LIBRA) CONDIMENTO COMPLETO (BOTE GRANDE) CEREZAS (BOTE GRANDE) CHANTILLI EN POLVO ULTIMA LINEA	31110 31110 31110 31110 31110 31110 31110 31110	12/ 150/ 80/ 20/ 4/ 8/ 10/ 20/	CAJA UNDS LIBRA LITRO BOTE BOTE BOTE LIBRA	250.00 7.00 15.00 195.00 115.00 260.00 175.00 125.00	1,050.00 1,200.00 3,900.00
	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	1,603.50
	TOTAL					17,543.50

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

Fecha:

Factura No. UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORA 2 4 SEP 2024

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

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

HNANCIERO

E.L



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

990-	2024

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	CE-180-2024	
Fecha 24-sep24		3 Partidas Trans. Al Sector Pi	ih Priv v Est
A: VARIEDADES LA PERLA	Cotización No.	ÇE-180-2024	
	Actividad: 04, Apoyo Fir	nanciero a Instituciores I	 Descentralizada:

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	Cantidad	Unidad	Precio	
531		Grupo	Caritidad	Unidad	Unitario	TOTAL
1	RefrescoPortatil (600 ML)	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					
7	DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					18,000.00
	IMP. S/V (15%)	4.5		1		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 v
correcta y que no ha sido pagada. La vintueres contra DE AGRICULTURA
estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta INTERVENTORA SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

2 4 SEP 2024

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: /

Gerente Administrativo y Financiero

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izagurre URAS.



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:17:43 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

	reta E	Pagadora				
uenta/Lib						
Banco Origen:	00001	BANCO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	07030011101
ago				-		
nstitución:	0703		Universidad Nacio	onal de Agricultura		
SA:	001		GERENCIA	CENTRAL		
ledio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	530489
Monto:	14,485.00	Monto Lps:	14,485.00	Nro. Archivo: 47	16 Fecha Pago:	27-09-2024
Beneficia	rio					
s Beneficiario :	HN	НС	NDURAS	Tipo Beneficiario:	RTN REGISTRO T	RIBUTARIO NACIONAL
Beneficiario:	8019003242	691 EQUIPOS Y REP	RESENTACIONES S.A	DE C.V Banco : 00007	BANCO DE AMERICA CI	ENTRAL HONDURAS S.A.
	00	Cu	onto Corriente	Cuenta Reneficiario	903238101	
	CC	Cur	enta Corriente	Cuenta Beneficiario	903238101	_
eneficiario :			enta Corriente	Cuenta Beneficiario	903238101	_
neficiario: Documento	Relac		enta Corriente	Cuenta Beneficiario	903238101	_
Documento Gestión: 2024	Relac	ionado	enta Corriente	Cuenta Beneficiario :	903238101 GERENCIA	CENTRAL
Documento Gestión: 2024 Institución: (Relac	ionado	cional de Agricultura		GERENCIA	
neficiario: Documento Gestión: 2024 Institución: (Relac	cionado Universidad Nac	cional de Agricultura	GA: 001	GERENCIA	
Documento Gestión: 2024 Institución: (Relac 4 0703	Universidad Nac	cional de Agricultura	GA: 001	GERENCIA	
	Relac 4 0703	Universidad Nac	cional de Agricultura SUPUESTARIA	GA: 001	GERENCIA : 06539 - 01 - 0000	
meficiario: Documento Gestión: 2024 Institución: (1) Documento: Documento:	Relac	Universidad Nacion IMPUTACION PRES	cional de Agricultura EUPUESTARIA attiva Pago: 00	GA: 001 Número Documento	GERENCIA : 06539 - 01 - 0000	11
neficiario: Documento Gestión: 2024 Institución: (1) Documento: Documento:	Relac	Universidad Nacion IMPUTACION PRES	cional de Agricultura SUPUESTARIA	GA: 001 Número Documento	GERENCIA : 06539 - 01 - 0000	11
Documento Gestión: 2024 Institución: (1) Documento: Documento: Stitución Pago: Idodificado Por:	Relac	Universidad Nacion IMPUTACION PRES rización Gerencia Administr Fecha: 30-	cional de Agricultura EUPUESTARIA attiva Pago: 00	GA: 001 Número Documento	GERENCIA : 06539 - 01 - 0000	11
Documento Gestión: 2024 Institución: (1) Documento: Documento: Stitución Pago: Idodificado Por:	Relaction of the second of the	Universidad Nacion IMPUTACION PRES rización Gerencia Administr Fecha: 30-4	cional de Agricultura EUPUESTARIA attiva Pago: 00	GA: 001 Número Documento Número Priorización	GERENCIA: 06539 - 01 - 0000	11
Documento Gestión: 2024 Institución: (1) Tipo Documento: Documento: Stitución Pago: Idodificado Por:	Relaction of the second of the	Universidad Nacion IMPUTACION PRES rización Gerencia Administr Fecha: 30- Banco Banco	cional de Agricultura EUPUESTARIA ativa Pago: 00	GA: 001 Número Documento Número Priorización	GERENCIA: 06539 - 01 - 0000 : 01949 Criterio:	11



REGULARIZACION

28/10/2024 12:17:19

2024 Gestión:

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución :

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA:

Clase:

001 GERENCIA CENTRAL

002081

Moneda: HNL

LEMPIRAS

27/09/24

Monto Lempiras:

Automática

Numero Pago:

2,172.75

Monto del Pago:

2,172.75 Fecha Pago:

Origen:

Banco:

00001

Cuenta

11101010006181

BANCO CENTRAL DE HONDURAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

Beneficiario:

País:

Libreta:

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:

GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento:

1 CIP

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nro.

Documento:

06539 - 01 - 00001



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 14:04:15

										Pag	gina 1 de 2	1
Lugar:	Cata	camas		Fecha Ela		25/09	/2024		Preco	OCUMENTOS DE:	06539	/
Institución:			0703	Universidad Nac	ional de Agricultura				Deve	ngado	01	
	:_4 1		001	GERENCIA CEN	ITRAL.				Secue		0.0	
Gerencia Admin				GERENCIA ADN	MINISTRATIVA FINA	ANCIERA	١		Opera Conta			
Unidad Ejecutor	æ	Dunas	mpromi	iso X	Compromi	iso	X	Deveng	gado X	Regularizad	ción	
REGISTRO DE:	_	Preco	MIND OFF	iso A	-							
BENEFICIARIO						-	y No de D			Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
Nombre o Razón						RTN	0801900	3242691	Código 00007	903238101	14,485.00	
EQUIPOS Y REPRESEN						1					1	
DOCUMENTOS Tipo de docume	ento	ORDCOM	./12/24		953		953-20 imero de D	ocumento	Secuenci	a No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma orige	n
Fecha de Recepció	on O:		de Vencimi		ceso de Compra No			Adjudicacio		Transferencias	r echa rima ongo	
	S		Person		_		de uso			Otros		
Servicio	os Profe	sionale	s y Técn	icos	C	onstruc	ciones					
		Bienes	y Servi	cios X		Deuda I	Pública		Pa	asajes y Viaticos		
OPERACIO			-	Anticipos	Deud	la Públic	ca 🗀		Devolucion	es	Otros	
					Denominació				BIP:	7	TIPO:	
ORGANISMO FINA				ría General	de la República Denominació	a - Efec	ctivo		BIP:			
		JTACION OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominació	a - Efec				IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	IMPL	JTACION			de la República Denominació	a - Efec	CION	iipos v		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
	IMPL	JTACION OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominació	DESCRIPC	CION ión de Equ	nipos y		IMPORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUB PROY 50 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 23310	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P	DESCRIPC Reparaci	CION ión de Equ	AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS	ACT OBRA 003	OBJ GTO 23310	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P	DESCRIPC Reparaci	cion ión de Equ n total i	AFECTADO DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75 16,657.75 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000	ACT OBRA 003	OBJ GTO 23310	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P	DESCRIPC Reparaci	ción de Equ n TOTAL I	AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA	ACT OBRA 003 MIL SE Y CINC	OBJ GTO 23310 EISCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON	DESCRIPC Reparaci	cion ión de Equa TOTAL I TOTAL I MONTO	AFECTADO DEDUCCION RETENCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75 16,657.75 0.00 2,172.75 14,485.00	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA	ACT OBRA 003 MIL SE Y CINC	OBJ GTO 23310 EISCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON	a - Efection DESCRIPC Reparaci roducción	cion ión de Equa TOTAL I TOTAL I MONTO	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR	CONVENIO:	##PORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MONEDA NACIONAL	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA RESUIPAGO DEL CONTRATO CST CON INVENTARIO 10-28301	ACT OBRA 003 MIL SE Y CINC	OBJ GTO 23310 EISCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON	a - Efection DESCRIPC Reparaci roducción	total i	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75 0.00 2,172.75 14,485.00 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MONEDA NACIONAL Dre 0006181	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA RESUIPAGO DEL CONTRATO CST CON INVENTARIO 10-28301	ACT OBRA 003 MIL SE Y CINC	OBJ GTO 23310 EISCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON	a - Efection DESCRIPC Reparaci roducción	TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL B MONTO CUENTAS Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	CONVENIO:	##PORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i MONEDA NACIONAL bre iore iore iore iore iore iore iore io	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA	ACT OBRA 003 MIL SE Y CINC	OBJ GTO 23310 EISCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON	a - Efection DESCRIPC Reparaci roducción	TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I CUENTAS Banco: Cuenta Ori	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	CONVENIO:	##PORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MONEDA NACIONAL bre 006181 0 Cuenta 11101 e Libreta	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA PAGO DEL CONTRATO CSI CON INVENTARIO 10-28304 AGRICULTURA. Código: HNL Verificado po	MIL SE Y CINC MEN DE LA 0 C-GAF-113-20 B, ASIGNADO	OBJ GTO 23310 EISCIENCO OPERACION 124 POR LOS DAL COMED	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE SINCUENTA DE REPARACION E HINTIL DE LA UNIVERSI	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON	a - Efection DESCRIPC Reparaci roducción	TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL O CUENTAS Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	CONVENIO:	##PORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75 16,657.75 0.00 2,172.75 14,485.00 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 0703001 Número de	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MONEDA NACIONAL bre 006181 0 Cuenta 11101 e Libreta	0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO SUB PROY 50 00 000 SON: DIECISEIS SETENTA PAGO DEL CONTRATO CSI CON INVENTARIO 1C-28304 AGRICULTURA. MONEDA: Código: HNL	MIL SE Y CINC Description Description	OBJ GTO 23310 EISCIENCO OPERACION 124 POR LOS DAL COMED	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE EINCUENTA DE REPARACION E HINTIL DE LA UNIVERSI	de la República Denominació Mantenimiento y Maquinarias de P Y SIETE CON HORNO INDUSTRIAL IDAD NACIONAL DE	a - Efection DESCRIPC Reparaci roducción	TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I CUENTAS Banco: Cuenta Ori	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	CONVENIO:	##PORTE MONEDA NACIONAL 16,657.75	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MONEDA NACIONAL bre 006181 0 Cuenta 11101 e Libreta	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 14:04:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,172.75	0.0



EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

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

RTN: 08019003242691 contacto@cocinasyequipos.com

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

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
	003.		14.485.00	0.00	14,485.00
FO SRV	1	SERVICIO			





(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:

Sub Total: L.
Desc. y Rebajas: L.
Importe Exonerado: L.
Importe Exento: L.

Importe al 15%: L.

Importe al 18%: L.

0.00 0.00 14,485.00 0.00

14,485.00

0.00

No. Registro SAG:

ISV 18%: L. TOTAL VENTA: L.

ISV 15%: L.

2,172.75 0.00 **16.657.75**

Firma Cliente:

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

ORDEN DE COMPRA No.

953-2024

Lugar: Catacamas, Olancho	
Fecha 17-sep24	
A: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES	Δ

Pedido No.

CE-169-2024

Sub-Programa:0703 Partidas Trans, Al Sector Púb., Priv.y Ext. CE-169-2024

Cotización No.

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
Vo.	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-TOTA	AL				14,485.
	IMP. S/V (15	%)				2,172
	TOTA					16,657

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORA

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguir Ras

Gerente Administrativo y Financie

SE



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



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 CONTRAPISTA, 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, trábajo 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 <u>L. 16,657.75</u> (Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 75/100).

El Servicio fue realizado a satisfacción de esta Vicerrectoria, 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 Secretaria 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 Máquina Tragamoneda Importador

Imprentas Prestamista No Bancario Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 2257, 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equillore Financiero y del Robección Social, Art. 27 del Decreto 5/ 204 39 del Decreto 194-2003. Art. 27 del Decreto 5 Bancario

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







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:

		esente i = -8					
HORNO '	VENAN	CIO 10 LATAS	Descripcion	Pre	cio Unit.	Total	
Item	Cant.		SERVICIO DE REPARACIÓN HORNO VENACIO 10 LATAS	L.	1,800.00	L.	1,800.00
1	1	EQ_SRV		L.	9,200.00	L.	9,200.00
2	1	2803013248913	MOTOR ELECTRICO HORNO VENANCIO 10 LATAS	L.	3,450.00	L.	3,450.00
3	1	8021110003000	ASPA HORNO 10 LATAS CURVILINEO VENANCIO	L.	1,300.00		1,300.00
4	1	EQ_ALIM	ALIMENTACIÓN TÉCNICOS	۲.	1,500.00		5. • 100 pt 100
				SUE	3-TOTAL	L.	15,750.00
				DES	CUENTO	L.	1,265.00
COTIZACIO	ON EN LEN	MPIRAS		SUE	3-DESC	L.	14,485.00
		A POR 30 DIAS		15%	6 I.S.V.	L.	2,172.75
GRACIAS I	POR COTI	ZAR CON NOSOTROS		TO	ΓAL	L.	16,657.75

Atentamente,

KELVIN MARTINEZ

Cocinas y Equipos

Servicio Técnico

9711-3526



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.





TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2024 12:19:01

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora							
Banco Origen:	00001 B	ANCO CENTRAL DE	HONDURAS			Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181		Libreta Origen:	07030011201
Pago							
institución:	0703		Universidad Nacio	onal de Agricultura			
GA:	001		GERENCIA				
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN			Numero Pago:	533352
Monto :	52,500.00	Monto Lps:	52,500.00	Nro. Archivo :	4735	Fecha Pago :	27-09-2024
Benefici	ario						
Pais Beneficiario :	HN	НОН	IDURAS	Tipo Beneficia	rio: RTN	REGISTRO TR	IBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario:	08019005475018	TECNOLOGIA	TRANSACCIONAL S	.A Banco:	00014	BANCO PROI	MERICA S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CC	Cuer	nta Corriente	Cuenta Benefi	iciario ;	6-460092	
Document	o Relacio	onado					
Gestión: 20	024						
Institución :	0703	Universidad Nacio	onal de Agricultura	GA: 00	1	GERENCIA C	CENTRAL
Tipo Documento	: CON	MPUTACION PRESU	PUESTARIA	Número Docu	mento: 06	6608 - 01 - 00001	
Document	o Priori	zación		N.			
nstitución Pago :	00703	Gerencia Administrat	iva Pago: 000	01 Número Priori z	zación: 019	959 Criterio:	00001
Modificado Por:	SIAFI	Fecha: 30-09	-2024				
Respuest	a del Bar	nco					
Número Lot	te: 00508	Banco F	agador: 00014	BANCO PROMERIO	A S.A.		
Número Arc	hivo: 04735	Estado 1	Transferencia:	00001 OPERACION	SATISFACTORIA	A	
Fecha:	30-09-2024	_					



REGULARIZACION

28/10/2024 12:18:47

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago:

COM COMPENSACION

Estado: GENERADO

Institución:

Monto Lempiras:

0703 Universidad Nacional de Agricultura

GA:

001 GERENCIA CENTRAL

Clase:

Automática

Numero Pago:

7,875.00

002085 **Moneda:** HNL

LEMPIRAS

00001

Monto del Pago:

7,875.00 Fecha Pago:

27/09/24

Origen:

Banco:

11101010006181

BANCO CENTRAL DE HONDURAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta: 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

1

Institución:

703 Universidad Nacional de Agricultura

GA:

GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento:

CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nro. Documento :

06608 - 01 - 00001

República de Honduras

PROD

preso por: LZAPATA4

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/09/2024 15:43:55

								F	agina 1 de 1	1
Lugar:	Catacai	mac	Eocha F	Elaboración:	25/1	20/0004	I	OCUMENTOS DE:		/
Lugar.	Catacai	III d S	recna	liaboración:	26/0	09/2024	Prec	ompromiso	06608	1
Impalitural for		0700	711.5 11.15				Com	promiso	01	1
Institución		0703	Universidad N	acional de Agricultura			Deve	engado	01	1
Gerencia A	dministrativa:	001	GERENCIA C	ENTRAL				encia	00]
Unidad Eje	cutora:	003	GERENCIA A	DMINISTRATIVA FIN	ANCIER	RA	Opera Conta	ciones ables		
REGISTRO D	E: I	Precompro	omiso X	Compromi	so	X Deve	engado X	Regulariza	ición	
BENEFICIA	RIOS:									
Nombre o R	azón Social					oo y No de Documente		Banco y Cuenta		
TECNOLOGIA TR	ANSACCIONAL S.A				RTN	Documento 08019005475018	Código 00014	6-460092	52,500.00	
DOCUMEN	TOS DE RESPA	100			1		00014	0-400092	32,300.00	J
Tipo de doc			ORDEN DE	COMPRA		870-2024				
			Denomi		N	lúmero de Documento	Secuenci	a No.D	oc F01 Origen	
26/09/2 Fecha de Rec		31/12/2 echa de Venc		870 oceso de Compra No		Número de Adjudica	oián			
CLASE DE G	ASTO:			Accept the Compiler No		Numero de Adjudica	Cion		Fecha Firma orige	n
	Serv	icios Pers	onales		Bienes	de uso		Transferencias		
Sen	vicios Profesio	nales y Téc	cnicos	Co	nstruc	ciones		Otros		
					,,,ou de	Ciones		01100		
	Bie	enes y Sen	vicios X		Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos		
OPERA	CIONES CONTA	ABLES :	Anticipo	s Deuda	Públic	ca	Devolucione	s	Otros	
FUENTE DE F	FINANCIAMIENTO	: 12 Re	cursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
				Denominación			BIP:	T	'IPO:	
ORGANISMO F	FINANCIADOR:	99 Misma	Institución	Denominación			CONVENIO:			
	IMPUTAC	ION		Denominacion						
			1					IMPORTE	IMPORTE	
O SUB PRO	Y OBRA GTO		CUENTA	DE	SCRIPO	ION	3 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y	MONEDA	MONEDA	Dif.
		170 111	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
1 00 000	003 3960	0000		Repuestos y Acceso	orios			60,375.00	0.00	0.00
N: SESENT	A MIL TRESC	IENTOS S	SETENTA Y C	CINCO		TOTAL AFECTADO		60,375.00	0.00	0.00
					1	TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIO	NES	7,875.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	İ	52,500.00	0.00	0.00
O DE FACTURA 000	SUMEN DE LA OPERACI -001-01-00011345 DE RIE	BBON YMCKT EN	TRUST SIGMA DS3 PA	RA SER UTLIZADO EN	Código E	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
ARNELIZACION DE	ESTUDIANTES YEMPEL	ADOS DE LA UN	IVERSIDAD NACIONAL	DE AGRICULTURA		Cuenta Origen/CUT	An amount of European State Smith Amount School	Nombre 1110101000		N/Mary Photo residence of
						-		Número de C	uenta	
						Libreta		070300112 Número de L		
						CUENTA/ LIBRETA		UNA RECURSOS		
MONEDA:	Λ									
1				V	/	-				
Código: H	L Descripciór	1 LEMPIRA	S		OAD	ACIO				
Verificado p	or: LZAPATA4		A	probado por:	PINA	'SI	Firmad	o nor:		
LIZ	ZI MILADIS ZAPATA H	HENNINDEZ	1	. [<u>[</u> ≸]		2		o po		
Fecha y hora	: 15:43	53	ala F	echa y hora:		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Fecha	y hora:		
	TUY C	YO		W.F	GE VER	ORA SELL				
		11	RI	ETENCA	BUPAIS	A.S				
) ·			-			T		
CODIGO			DESCRI	PCION				IMPO	RTE	
2140	IMPUESTO SO	BRE VENT	AS 15%					7,87	75.00	0.00

TOTAL

7,875.00

0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

870-2024

Lugar:	Catacamas, Olancho	2	Pedido No.	SG-030-2024
Fecha	28-ago24	/_/	Sub-Programa:0703	Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A:	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL		Cotización No.	SG-030-2024
			Actividad: 04, Apoyo Fin	anciero a Instituciones Descentralizada

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 LINÉA	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 Por el Gerente de Negocios FACTURA en triplicado firmado con la siguiente Por el Gere Por (Firma) certificación. Certifico (amos) que esta cuenta cuenta correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de RE INTERVENTORA estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta. SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Autorizado por:

M Sc. Gerardo Rafael Moya Izaguina DURAS, C.A.

Gerente Administrativo y Financiero



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

000-001-01-00011345

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024 Registro Exoneración:

FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA: 22/08/2024

TELÉFONO: +504-2262-6622

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

Cotizacion: HNKP 22082024-01 Vendedor: KENIA PACHECO

Cantidad en letras: ***SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

00/100.***LEMPIRAS

Observaciones:

TECNOLOGÍATransaccional 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:

TASA DE CAMBIO: TC 24.8822

AUTOIMPRESOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA I: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO
COPIA 3: EXPEDIENTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE



Solicitado por:

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

ACTA D	E RECEPCIÓN Y ENTREGA	No. 00049
Cliente o Solicitante: UNAG Dirección de Entrega:		Fecha:
Tipo de Salida:		
Venta Consun	no (bajo contrato) Pruebas y	y muestras
Regalías Reposic	ción por garantía Consumo	Soporte T.
Préstamo Producc	ción/Cliente Final	
Cantidad Código 12 52 5100-004-5	Descripción 100 color ribbon ymakt	Serie
12 J2 3100-0012	100 COIOI TIDOUTI YTTOOT	Jigringso
No. de Factura: 000 - 001 - 01	-00011345	
Janira Munder Sal	?	
Entregado por:	Recibido por Intermediario:	Recibido por cliente:
Nombre y firma Fecha 22-08-24	Nombre y firma Fecha	Nombre y firma Fecha
Solo en caso de préstamo:		

Autorizado por:

Universidad Nacional de Agricultura

Catacamas, Olancho

RESUMEN	DE CO.	TIZACIONES	RECIBIDAS No.
---------	--------	------------	---------------

SG-030-2024

PEDIDO No.

SG-030-2024

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

28-ago.-24 FECHA

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

Asignación de Columna por cotizante

1 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL
2 INVERSIONES ROCA FUERTE

OBSERVACION

Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

28-ago24	
FECHA	

•			
	Fishoredo	DOE	



TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.

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

COTIZACIÓN

Cliente:

UNAG

Contacto:

MOISES ZELAYA

Oferta No.

Oferta Vence:

HNKP 22082024-01

Fecha:

22/8/2024 8/9/2024

E-mail:

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

TOTAL



60,375.00

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

	AUTORIZACIÓN	Facturar a:	
Nombre:		Nit:	
Fecha:		Dirección:	
Firma:			

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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:





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;

Gerardo Rafael Moya Izaguil Gerente Administrativo / Financi

grm/izm Cc: archivo.