



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
01/12/17	UVAS	009104 y 009105	LBS	460.00	LA SUREÑA
01/12/17	MANZANAS	009104 y 009105	C/U	260.00	LA SUREÑA
01/12/17	LECHUGA	009104 y 009105	C/U	480.00	LA SUREÑA
01/12/17	queso crema	009104 y 009105	pailas	190.00	LA SUREÑA
01/12/17	crema dulce	009104 y 009105	lts	360.00	LA SUREÑA
01/12/17	vainilla clara	009104 y 009105	bote	50.00	LA SUREÑA
01/12/17	semilla del bosque	009104 y 009105	bolsa	165.00	LA SUREÑA
01/12/17	MAIZ DULCE	009104 y 009105	LATAS	320.00	LA SUREÑA
01/12/17	PASAS	009104 y 009105	LBS	60.00	LA SUREÑA
01/12/17	MAIZENA	009104 y 009105	lbs	143.00	LA SUREÑA
01/12/17	refresco uva	009104 y 009105	lts	129.00	LA SUREÑA
01/12/17	CAFE INSTANTANEO	009104 y 009105	BOTE	150.00	LA SUREÑA
01/12/17	GELATINA	009104 y 009105	sobres	1,320.00	LA SUREÑA
01/12/17	PASTA DE TOMATE	009104 y 009105	CAJA	619.98	LA SUREÑA
01/12/17	MANDARINAS	009104 y 009105	cajas	96.00	LA SUREÑA
01/12/17	APIO	009103	MAZOS	210.00	LA SUREÑA
01/12/17	BANANO	009103	CAJAS	4,800.00	LA SUREÑA
01/12/17	CULANTRIO	009103	MAZOS	210.00	LA SUREÑA
01/12/17	CEBOLLA	009103	LBS	1,600.00	LA SUREÑA
01/12/17	LECHUGA	009103	CAJAS	2,760.00	LA SUREÑA
01/12/17	PATASTE	009103	C/U	700.00	LA SUREÑA
01/12/17	MARACUYA	009103	C/U	2,500.00	LA SUREÑA
01/12/17	TOMATE	009103	LBS	1,400.00	LA SUREÑA
01/12/17	PAPAS	009103	QQ	2,000.00	LA SUREÑA
01/12/17	REPOLLO	009103	C/U	2,600.00	LA SUREÑA
01/12/17	HABICHUELA	009103	LBS	1,400.00	LA SUREÑA
01/12/17	ZANAHORIA	009103	LBS	1,500.00	LA SUREÑA
01/12/17	CHORIZO CRIOLLO A GRANEL	45631	LBS	14,100.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
01/12/17	TAJO EN CUBOS	45631	LBS	42,400.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
01/12/17	BIO-NOVA 3	006350	BOLSAS	26,000.00	DISTRIBUIDORA ZELCA
01/12/17	PAN GALLETA	00005025	BOLSAS	4,000.00	PANADERIA JERUSALEN
01/12/17	UVAS	009144 Y 009146	LBS	460.00	LA SUREÑA
01/12/17	MANZANAS	009144 Y 009146	C/U	260.00	LA SUREÑA
01/12/17	LECHUGA	009144 Y 009146	C/U	480.00	LA SUREÑA
01/12/17	QUESO CREMA	009144 Y 009146	PAILAS	190.00	LA SUREÑA
01/12/17	CREMA DULCE	009144 Y 009146	LTS	360.00	LA SUREÑA
01/12/17	VAINILLA CLARA	009144 Y 009146	BOTE	50.00	LA SUREÑA
01/12/17	SEMILLAS	009144 Y 009146	PAQUETES	165.00	LA SUREÑA
01/12/17	MAIZ DULCE	009144 Y 009146	LATAS	320.00	LA SUREÑA
01/12/17	PASAS	009144 Y 009146	LBS	60.00	LA SUREÑA
01/12/17	MAIZENA	009144 Y 009146	LBS	143.00	LA SUREÑA
01/12/17	REFRESCO DE UVA	009144 Y 009146	LTS	129.00	LA SUREÑA
01/12/17	CAFE INSTANTANEO	009144 Y 009146	BOTES	150.00	LA SUREÑA
01/12/17	GELATINA	009144 Y 009146	sobres	1,320.00	LA SUREÑA
01/12/17	PASTA DE TOMATE	009144 Y 009146	CAJA	4,200.00	LA SUREÑA
01/12/17	MARGARINA	009144 Y 009146	CAJAS	2,200.00	LA SUREÑA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
01/12/17	VIATICOS	O/V-690-17	C/U	2,600.00	ARLIN DANERI LOBO
01/12/17	DIESEL	O/V-690-17	GLOBAL	750.00	ARLIN DANERI LOBO
02/12/17	PAN MOLDE	00005000	BARRAS	9,000.00	PANADERIA JERUSALEN
02/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-002-2017	C/U	20,280.00	EBLIN EMELINA BARAHONA FUENTES
02/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-003-2017	C/U	5,070.00	LINDA MARIA MOLINA SOLIS
04/12/17	VASOS DESECHABLES #8	00004423	PAQ	78.20	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
04/12/17	CONCENTRADO PARA TERNERO	006371	QQ	2,700.00	DISTRIBUIDORA ZELCA
04/12/17	PLATANOS MADURO	00000109	C/U	6,750.00	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO
04/12/17	POLLO	014572	LBS	37,788.00	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS
04/12/17	CHULETA CORRIENTE A GRANEL	00005000	LBS	36,400.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
04/12/17	CHORIZO EN PASTA	45640	LBS	14,100.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
04/12/17	CATETER DE ESPIRAL PARA INS CE	00021872	C/U	7,125.00	AGROCAL
04/12/17	DILUYENTE PARA SEMEN PORCINO	00021872	LITROS	25,935.00	AGROCAL
04/12/17	GUANTES PARA COLECCION DE SEMEN PORCINO	00021872	CAJA	5,840.00	AGROCAL
04/12/17	DILUYENTE 10 LITROS	00021872	BOLSA	2,500.00	AGROCAL
04/12/17	BOLSA PARA COLECCION DE SEMEN	00021872	C/U	1,580.00	AGROCAL
04/12/17	BALSAS PARA DILUCION DE SEMEN	00021872	C/U	3,140.00	AGROCAL
04/12/17	VIATICOS INTERNACIONALES	REMBOLSO-A	GLOBAL	2,000.00	ABEL STANLY GREEN ALVAREZ
04/12/17	PASAJES INTERNACIONAL	REMBOLSO-A	GLOBAL	1,196.21	ABEL STANLY GREEN ALVAREZ
04/12/17	VIATICOS (Hospedaje)	5	C/U	1,072.00	IRIS MILAGRO ERAZO TABORA
04/12/17	VIATICOS (Hospedaje)	REMBOLSO-G	C/U	6,724.57	WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
04/12/17	MATERIALES DE OFICINA	REMBOLSO-H	GLOBAL	440.91	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
04/12/17	MATERIAL DE OFICINA	REMBOLSO-H	GLOBAL	1,468.26	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
04/12/17	DIESEL	REMBOLSO-K	GLOBAL	1,000.00	JESUS EFRAIN MEJIA
04/12/17	DIESEL	REMBOLSO-K	GLOBAL	1,000.00	JESUS EFRAIN MEJIA
04/12/17	DIESEL	REMBOLSO-K	GLOBAL	1,000.00	JESUS EFRAIN MEJIA
04/12/17	DIESEL	REMBOLSO-K	GLOBAL	1,000.00	JESUS EFRAIN MEJIA
04/12/17	DIESEL	REMBOLSO-K	GLOBAL	800.00	JESUS EFRAIN MEJIA
05/12/17	SUSTITUTO LECHERO	009165	QQ	17,000.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	CONCENTRADO TERNERO	009165	QQ	5,100.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	SACOS DE SAL COMUN	009165	SACO	3,450.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	SACOS DE SAL MINERAL	009165	SACO	13,000.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	VITAMINA EXTRACTO DE HIGADO , COMPLEJO B	009165	C/U	1,160.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	DESPARACITANTE ORAL	009165	C/U	1,400.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	SUERO FISIOLÓGICO	009165	C/U	2,100.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
05/12/17	MAIZ	00001451	QQ	2,170.00	BODEGA EL OLANCHANO
05/12/17	CHORIZO CRIOLLO A GRANEL	45642	LBS	14,100.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
05/12/17	TAJO EN CUBOS	45642	LBS	31,800.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
05/12/17	CHULETA CORRIENTE A GRANEL	45640	LBS	36,400.00	CENTRO DE DESARROLLO DE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
PRODUCCION PORCINA					
05/12/17	AJO	009149 y 009150	CAJA	900.00	LA SUREÑA
05/12/17	APIO	009149 y 009150	MAZOS	280.00	LA SUREÑA
05/12/17	CEBOLLA AMARILLA	009149 y 009150	LBS	3,200.00	LA SUREÑA
05/12/17	CEBOLLA MORADA	009149 y 009150	LBS	900.00	LA SUREÑA
05/12/17	CULANTRIO	009149 y 009150	MAZOS	280.00	LA SUREÑA
05/12/17	BANANO	009149 y 009150	CAJAS	5,000.00	LA SUREÑA
05/12/17	PAPAS	009149 y 009150	QQ	6,000.00	LA SUREÑA
05/12/17	PATASTES	009149 y 009150	C/U	700.00	LA SUREÑA
05/12/17	PEPINOS	009149 y 009150	C/U	3,600.00	LA SUREÑA
05/12/17	PEREJIL	009149 y 009150	MAZOS	400.00	LA SUREÑA
05/12/17	REMOLACHA	009149 y 009150	QQ	1,000.00	LA SUREÑA
05/12/17	REPOLLO	009149 y 009150	CABEZAS	5,200.00	LA SUREÑA
05/12/17	TAMARINDO	009149 y 009150	QQ	5,500.00	LA SUREÑA
05/12/17	PASTA DE TOMATE	009149 y 009150	CAJA	5,600.00	LA SUREÑA
05/12/17	ZANAHORIA	009149 y 009150	LBS	3,000.00	LA SUREÑA
05/12/17	HABICHUELA	009149 y 009150	LBS	1,300.00	LA SUREÑA
05/12/17	CULANTRIO	009149 y 009150	MAZOS	280.00	LA SUREÑA
05/12/17	FILETE DE PESCADO	009147 y 009148	LBS	4,000.00	LA SUREÑA
05/12/17	POLLO	009147 y 009148	LBS	1,680.00	LA SUREÑA
05/12/17	HIGADO DE RES	009147 y 009148	LBS	2,400.00	LA SUREÑA
05/12/17	BROCOLY	009147 y 009148	C/U	600.00	LA SUREÑA
05/12/17	COLIFLOR	009147 y 009148	C/U	600.00	LA SUREÑA
05/12/17	YUCA	009147 y 009148	LBS	210.00	LA SUREÑA
05/12/17	JAMON DE PAVO	009147 y 009148	LBS	1,960.00	LA SUREÑA
05/12/17	JAMON POLLO	009147 y 009148	LBS	1,500.00	LA SUREÑA
05/12/17	PAPAYA	009147 y 009148	C/U	390.00	LA SUREÑA
05/12/17	MANZANA ROJA	009147 y 009148	C/U	520.00	LA SUREÑA
05/12/17	UVAS	009147 y 009148	LBS	258.00	LA SUREÑA
05/12/17	SANDIA	009147 y 009148	C/U	1,200.00	LA SUREÑA
05/12/17	GRANOLA	009147 y 009148	LBS	240.00	LA SUREÑA
05/12/17	PAN MOLDE INTEGRAL	009147 y 009148	BARRAS	1,100.00	LA SUREÑA
05/12/17	MARGARINA DIETA	009147 y 009148	LBS	1,960.00	LA SUREÑA
05/12/17	LECHUGA	009147 y 009148	C/U	480.00	LA SUREÑA
05/12/17	PLATANOS VERDE	009151	C/U	1,200.00	LA SUREÑA
05/12/17	YUCA	009151	LBS	1,800.00	LA SUREÑA
05/12/17	NUCLEO CERDO FASAE 3	00000738	BOLSAS	5,638.50	INNOVO, S.A.
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-B	C/U	19.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-B	C/U	19.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-B	C/U	19.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-B	C/U	24.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS (alimentacion)	REMBOLSO-B	C/U	72.25	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS (Hospedaje)	REMBOLSO-B	C/U	325.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS (Hospedaje)	REMBOLSO-B	C/U	1,072.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-B	C/U	1,945.00	EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-C	C/U	19.00	IRIS MILAGRO ERAZO TABORA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-C	C/U	19.00	IRIS MILAGRO ERAZO TABORA
05/12/17	VIATICOS	REMBOLSO-C	C/U	19.00	IRIS MILAGRO ERAZO TABORA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
05/12/17	VIATICOS (Hospedaje)	REMBOLSO-C	C/U	350.00	IRIS MILAGRO ERAZO TABORA
05/12/17	VIATICOS (Hospedaje)	REMBOLSO-C	C/U	2,105.00	IRIS MILAGRO ERAZO TABORA
06/12/17	SERVICIO DE REPARACION DE FORAJERA	00001733	GLOBAL	4,487.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
06/12/17	REPARACION DE PIEZA EN SIERRA ELECTRICA	00001731	C/U	2,115.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
06/12/17	SALVADO	00001455	QQ	9,250.00	BODEGA EL OLANCHANO
06/12/17	MAIZ	00001454	QQ	93,000.00	BODEGA EL OLANCHANO
06/12/17	ARGOLLA CERADA	264226	C/U	82.80	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
06/12/17	FISCHER S7	264226	C/U	11.04	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
06/12/17	VIATICOS	O/V-709-17	C/U	400.00	MARIO ALFONSO OLIVA
07/12/17	LOMO DE CERDO	45666	LBS	2,670.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
07/12/17	REFRESCOS 600 ML	00023557	PAQUETES	1,207.50	COMERCIAL OLIVA
07/12/17	SERVICIO DE CONSULTORIA	015/2017	GLOBAL	80,000.00	CARLOS ROBERTO PADILLA MARTINEZ
07/12/17	DIESEL	REMBOLSO-D	GLOBAL	4,797.80	NELSON JAVIER TEJEDA GARCIA
07/12/17	DESEL	REMBOLSO-E	C/U	2,377.20	FRANCISCO JAVIER MENDOZA FLORES
08/12/17	VIATICOS	O/V-716-17	C/U	400.00	MIRIAN SOLEDAD IRIAS GUIFARRO
08/12/17	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	CST-165-2017	RESMAS	2,200.00	IMPRENTA MELISSA
08/12/17	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	CST-165-2017	RESMAS	19,000.00	IMPRENTA MELISSA
09/12/17	REPACION GENERAL DE ESTUFA (6 HORNILLAS)	00001742	C/U	50,668.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
11/12/17	MANTEQUILLA	00000487	LBS	3,000.00	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO
11/12/17	QUESILLO	00000487	LBS	340.00	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO
12/12/17	POLLO ENTERO	014681	LBS	16,849.50	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS
12/12/17	REFRESCOS 2.5 LTS	00023558	FARDOS	1,265.00	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	BOTES DE AGUA DE 300ML	00023558	C/U	172.50	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	REFRESCOS EN LATA	00023558	FARDOS	552.00	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	BANDEJAS TERMICAS 8X8	00023559	C/U	931.50	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	SERVILLETAS 100UND	00023559	PAQUETE	63.25	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	TENEDOR GRUESO	00023559	PAQUETE	184.00	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	CUCHILLOS DESECHABLES	00023559	PAQUETE	258.75	COMERCIAL OLIVA
12/12/17	CARTULINA ESCARCHADA	004753	PLIEGOS	414.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
12/12/17	ALFILERES	004753	PAQUETES	17.25	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
12/12/17	PEGADOBLE	004753	YARDAS	322.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
12/12/17	PLATANOS	009209	C/U	3,000.00	LA SUREÑA
12/12/17	LECHE CREMA	009206	LTS	360.00	LA SUREÑA
12/12/17	PURE DE PAPA	009206	CAJAS	1,400.00	LA SUREÑA
12/12/17	GELATINA SIN SABOR	009206	CAJAS	880.00	LA SUREÑA
12/12/17	GELATINA DE FRESA	009206	CAJAS	260.00	LA SUREÑA
12/12/17	FRESAS	009206	LBS	90.00	LA SUREÑA
12/12/17	HARINA	009206	QQ	850.00	LA SUREÑA
12/12/17	LECHUGA	009205	C/U	1,920.00	LA SUREÑA
12/12/17	MANZANAS	009205	C/U	480.00	LA SUREÑA
12/12/17	tornillos	009205	bolsas	900.00	LA SUREÑA
12/12/17	UVAS	009205	LBS	1,100.00	LA SUREÑA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
12/12/17	MARGARINA	009205	LBS	360.00	LA SUREÑA
12/12/17	GENGIBRE	009205	LBS	60.00	LA SUREÑA
12/12/17	JUGO DE NARANJA	009205	GALON	275.00	LA SUREÑA
12/12/17	MAIZENA	009205	LTS	88.00	LA SUREÑA
12/12/17	VIATICOS	O/V-710-17	C/U	400.00	SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO
12/12/17	PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE	PLANILLA-FINC A-PIED	GLOBAL	53,000.00	PLANILLA FINCA LAS PIEDRAS , SAN ESTEBAN OLANCHO
13/12/17	PANECILLO	00005065	BOLSAS	180.00	PANADERIA JERUSALEN
13/12/17	BANDEJAS DE CARTON PARA HUEVOS	19936	PAQ	3,000.00	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS
13/12/17	REPARACION GENERAL DE CARRO BLANCO	CST-184-2017	GLOBAL	74,635.00	TALLER MECANICO ALVAREZ
14/12/17	PAN MANTEQUILLA	00005072	BOLSAS	840.00	PANADERIA JERUSALEN
14/12/17	GAS LPG	015681	GALONES	32,856.00	TROPIGAS
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-001-2017	C/U	9,600.00	ANA CECILIA RIVERA ESCOBAR
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-003-2017	C/U	7,200.00	ALEX RENE DUBON
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-004-2017	C/U	7,200.00	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-007-2017	C/U	15,600.00	CLAUDIA PATRICIA SEADE MARTINEZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-009-2017	C/U	7,200.00	DARLING MARGARITA CASTRO CANALES
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-010-2017	C/U	7,800.00	DIANELA BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ CETINA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-012-2017	C/U	7,200.00	EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-013-2017	C/U	13,650.00	EIVY MASSIEL ALVARADO MURILLO
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-015-2017	C/U	13,650.00	HENRRY OSMAN BONILLA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-021-2017	C/U	19,200.00	JOSE ANDRES PAZ DIAZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-022-2017	C/U	9,600.00	RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-023-2017	C/U	15,600.00	JORGE ZAMIR ERAZO AMAYA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-025-2017	C/U	13,650.00	DANILO JOSE IBARRA MENCIA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-028-2017	C/U	15,600.00	MARVIN NOE FLORES SANCHEZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-029-2017	C/U	9,600.00	ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-032-2017	C/U	38,400.00	VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-033-2017	C/U	7,800.00	ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-020-2017	C/U	7,800.00	CARLOS HURBANO QUEZADA SOTO
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-002-2017	C/U	9,750.00	ANDRES JOSE MURILLO ZAPATA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-024-2017	C/U	7,800.00	JOSE GILBERTO AYALA TOSTA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-026-2017	C/U	9,750.00	JULIO CESAR FIGUEROA SANTOS
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-027-2017	C/U	5,850.00	CLAUDIA KARINA HERNANDEZ SANCHEZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-030-2017	C/U	28,800.00	SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-031-2017	C/U	9,600.00	TANIA YOLANY MENDOZA CARDENAS
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-018-2017	C/U	12,000.00	IVONNE PAULETTE ZELAYA B
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-005-2017	C/U	17,550.00	OSCAR EDGARDO BARAHONA MENCIA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-006-2017	C/U	7,800.00	CARMEN ELIANA PENA LOPEZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-008-2017	C/U	19,500.00	DARGUIN JOSE CRUZ ROSALES
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-011-2017	C/U	23,400.00	EDUAR ORLANDO ARRIAZA VASQUEZ
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-014-2017	C/U	9,600.00	GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-016-2017	C/U	13,650.00	ALEJANDRO JOSUE MARTINEZ ACOSTA
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-017-2017	C/U	13,650.00	DARIELA ZELAYA NAVAS
14/12/17	DOCENTE POR CONTRATO	CSPT-019-2017	C/U	19,200.00	JORGE ALBERTO SALANDIA MATUTE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 6

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
14/12/17	VASOS DESECHABLES #12	00023560	PAQ	276.00	COMERCIAL OLIVA
14/12/17	VIATICOS	O/V-707-17	C/U	400.00	PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
14/12/17	VIATICOS	O/V-708-17	C/U	400.00	ARLES ELY GUTIERREZ
14/12/17	VIATICOS	O/V-723-17	C/U	800.00	FRANCI NOE HERNANDEZ SANCHEZ
15/12/17	MAIZ	00001468	QQ	93,000.00	BODEGA EL OLANCHANO
15/12/17	SOYA	00001469	QQ	85,500.00	BODEGA EL OLANCHANO
15/12/17	pintura color blanco satinado	00010328	qq	2,179.25	PINTURAS AMERICANAS
15/12/17	pintura color verde plomizo satinado	00010328	qq	2,064.25	PINTURAS AMERICANAS
15/12/17	pintura color verde frijolero satinado	00010328	qq	2,064.25	PINTURAS AMERICANAS
15/12/17	pintura color beige satinado	00010328	qq	2,064.25	PINTURAS AMERICANAS
15/12/17	FELPAS DE 3/8	00010328	C/U	184.00	PINTURAS AMERICANAS
15/12/17	MANERAL	00010328	C/U	115.00	PINTURAS AMERICANAS
15/12/17	BROCHAS DE 3 PULGADAS	00010328	C/U	207.00	PINTURAS AMERICANAS
16/12/17	VIATICOS	O/V-720-17	C/U	800.00	FRANCI NOE HERNANDEZ SANCHEZ
16/12/17	VIATICOS	O/V-719-17	C/U	800.00	FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA
17/12/17	VIATICOS	O/V-721-17	C/U	800.00	JOSE LUIS ZELAYA
17/12/17	VIATICOS	O/V-714-17	C/U	800.00	MARIO ALFONSO OLIVA
18/12/17	BIONOVA-1	006444	BOLSAS	9,100.00	DISTRIBUIDORA ZELCA
18/12/17	BIONOVA-3	006445	BOLSAS	19,500.00	DISTRIBUIDORA ZELCA
18/12/17	SERVICIO DE MAQUINARIA (RETROESCABADORA)	CST-185-2017	C/U	13,000.00	VENTA DE MATERIALES SIERRA
20/12/17	RESPISURE POR 50 DOSIS	00011232	FRASCOS	12,156.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
20/12/17	VIATICOS	O/V-715-17	C/U	400.00	IRIS ASUCENA LOPEZ RIVERA
20/12/17	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS	CTD-1103-2016	GLOBAL	16,666.67	OMAR ALEXIS ZELAYA ALVAREZ
20/12/17	VIATICOS	O/V-727-17	GLOBAL	400.00	LILIAN ELIZABETH SALGADO GOMEZ
20/12/17	VIATICOS	O/V-729-17	GLOBAL	400.00	JUAN DE JESUS MEJIA CORTES
20/12/17	VIATICOS	O/V-728-17	GLOBAL	400.00	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
20/12/17	VIATICOS	O/V-726-17	GLOBAL	400.00	IRIS ASUCENA LOPEZ RIVERA
20/12/17	VIATICOS	O/V-725-17	GLOBAL	400.00	LUIS FRANCISCO RIVERA AMADOR
20/12/17	VIATICOS	O/V-724-17	GLOBAL	400.00	HUBER FRANCISCO CRUZ PACHECO
20/12/17	VIATICOS	O/V-730-17	GLOBAL	400.00	NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS
20/12/17	PAGO DE PRESTACIONES	PRESTAC-DIC-2 017	GLOBAL	6,194,627.15	PRESTACIONES
20/12/17	PLANILLA FERIADOS	PLANILLA-12-20 17	GLOBAL	661,218.88	PLANILLA FERIADOS 2017
21/12/17	NUCLEO INICIO	00001477	QQ	34,500.00	BODEGA EL OLANCHANO
22/12/17	AGUA	REMBOLSO-I	BOTELLON	86.00	JESUS EFRAIN MEJIA
22/12/17	SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA	REMBOLSO-I	C/U	1,246.40	JESUS EFRAIN MEJIA
22/12/17	DIESEL	REMBOLSO-I	GLOBAL	1,000.00	JESUS EFRAIN MEJIA
22/12/17	GASOLINA	REMBOLSO-I	GLOBAL	900.00	JESUS EFRAIN MEJIA
22/12/17	ENVIO DE DOCUMENTOS	REMBOLSO-I	GLOBAL	92.00	JESUS EFRAIN MEJIA
22/12/17	DIESEL	REMBOLSO-I	GLOBAL	1,000.00	JESUS EFRAIN MEJIA
22/12/17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REMBOLSO-I	C/U	230.26	JESUS EFRAIN MEJIA
23/12/17	FARROWSURE GOLD B X 10 DOSIS	00011333	C/U	4,567.80	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
23/12/17	LITEERGUARD LT-CX 10 DS	00011333	C/U	3,166.80	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 7

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
23/12/17	ARADICATOR 10 DS	00011333	C/U	6,983.20	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
26/12/17	MAIZ	00001461	QQ	93,000.00	BODEGA EL OLANCHANO
27/12/17	BANDA B-42	REMBOLSO-J	C/U	80.00	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	BANDA B-42	REMBOLSO-J	C/U	80.00	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	EMPAQUE	REMBOLSO-J	C/U	60.00	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	GUIA DE TRASLADO DE CERDOS	REMBOLSO-J	GLOBAL	240.00	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	GUIA DE TRASLADO DE CERDOS	REMBOLSO-J	GLOBAL	270.00	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	ARGOLAS , TACO FISHER	REMBOLSO-J	GLOBAL	166.60	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	ALAMBRE DE AMARRE	REMBOLSO-J	GLOBAL	297.00	JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN
27/12/17	AJO EN POLVO	00014523	KG	2,846.25	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	COLORANTE COCHINILLA	00014523	KG	3,018.75	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	CONDIMENTO JAMON TIPO CALIFORNIA	00014523	KG	304.75	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	OPA PLUS 1X25 KG	00014523	KG	1,523.75	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	OPA PLUS 1X1 KG	00014523	KG	914.25	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	PAPRICA COLORANTE	00014523	KG	2,759.72	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	CHILE PICANTE MOLIDO5X5X KG	00014523	KG	920.00	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	SABORINA 1X5 KG	00014524	Kg	230.00	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	DY PIMIENTA NEGRA MOLIDA 48X400	00014524	GRAMOS	3,719.76	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	SAL DE CURA AL 6.5 %	00014524	KG	793.50	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	CONDIMENTO PARA JAMON VIRGINIA BLANCO 5X5 KG	00014524	KG	333.50	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
27/12/17	TRIPA WINIEPACK CLEAR 19X84 CE	00014499	METROS	10,686.72	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S.A. DE C.V.
28/12/17	PINTURA DE AGUA	00010595	CUBETA	4,358.50	PINTURAS AMERICANAS
28/12/17	VIATICOS	O/V-731-17	GLOBAL	400.00	MARIO ALFONSO OLIVA
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	1907210	C/U	5,998.46	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	1826768	C/U	2,674.05	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	1723036	C/U	291.63	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	1710615	C/U	191.59	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	1177058	C/U	54.71	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	555318	C/U	2,507.49	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	96098	C/U	1,591,095.90	ENEE
29/12/17	ENERGIA ELECTRICA	ENEE-1752315	GLOBAL	6,801.55	ENEE

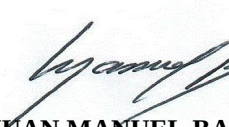


UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

11/01/18

No. Página: 8

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
29/12/17	SEVICIO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE	00001715	C/U	6,616.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
29/12/17	CONCENTRADO PARA TERNERO	006505	QQ	900.00	DISTRIBUIDORA ZELCA
29/12/17	BIONOVA-3	006506	BOLSAS	26,000.00	DISTRIBUIDORA ZELCA
29/12/17	PROSTAGLANDINA 30ML	009325	FRASCOS	2,265.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	CIPERMENTRINA	009325	FRASCOS	750.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	LEVAMISOL+AD3E 100ML	009325	FRASCOS	3,800.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	HIERRO DEXINA 100ML	009325	FRASCOS	2,850.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	PENICILINA 6 MILLONES 20 ML	009325	FRASCOS	3,450.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	VITAMINA AD3E 100ML	009325	FRASCO	1,300.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	DEXAMETASONA 100 ML	009325	FRASCOS	2,100.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	OXITETRACICLINA +DICLOFENACO 100ML	009325	FRASCOS	1,150.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	OXITETRACICLINA 49 ML	009325	FRASCOS	1,300.00	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
29/12/17	VIATICOS	O/V-722-17	C/U	800.00	FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA
31/12/17	SERVICIO DE CABLE (DIC) COMEDOR	742544	C/U	220.00	TELECAB
31/12/17	SERVICIO DE CABLE (DIC) RADIO	742542	C/U	220.00	TELECAB
31/12/17	DIESEL	UNA-DIC-17	GLOBAL	203,465.01	PUMA LOS LLANOS
31/12/17	GASOLINA REGULAR	UNA-DIC-17	GLOBAL	34,504.60	PUMA LOS LLANOS
31/12/17	PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO	PLANILLA-FINC A-PIEDR	GLOBAL	82,869.79	PLANILLA FINCA LAS PIEDRAS , SAN ESTEBAN OLANCHO
TOTAL				10,722,465.96	


LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

