



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 1 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION			NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02657	01	00001	10/10/2018	FACTURA / nro.001-001-01-00000007	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000007, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02658	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.001-001-01-00000005	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	11,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00000005, DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02659	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.001-001-01-00000006	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000006, DE FECHA 28/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02660	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.001-001-01-00000004	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	11,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000004, DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02661	01	00001	09/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1512-2018	HN	RTN	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	77,407.92	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN EN BOMBA SUMERGIBLE QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO H-7DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02662	01	00001	09/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1512-2018	HN	RTN	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	3,526.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN EN BOMBA SUMERGIBLE QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02663	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017250						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017250, DE FECHA 10/08/2018, POR



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 2 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02663	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017250	HN	RTN	15019995437754	31,536.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017250, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02664	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021501	HN	RTN	15019995437754	54,778.80	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021501, DE FECHA 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02665	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017249	HN	RTN	15019995437754	29,106.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017249, DE FECHA 09/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02666	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021502	HN	RTN	15019995437754	31,226.80	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021502, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02667	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021504	HN	RTN	15019995437754	28,943.20	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021504, DE FECHA 27/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02668	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021509	HN	RTN	15019995437754	22,426.80	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021509, DE FECHA 20/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 3 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02669	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.00011930/00011931	HN	RTN	15019007070431	24,605.00	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00011930 Y 000-001-01-00011931, DE FECHA 28/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02670	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.00011728/00011729	HN	RTN	15019007070431	20,190.00	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00011728 Y 000-001-01-00011729, DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02671	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.001-001-01-00000008	HN	TID	1519-1990-00238	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000008, DE FECHA 18/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA		
02672	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.00011043/00011044	HN	RTN	15019007070431	29,060.00	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00011043 Y 000-001-01-00011044, DE FECHA 22/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02673	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1503-2018	HN	RTN	15039015742947	17,600.00	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
02674	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.00012277/00012278	HN	RTN	15019007070431	23,385.00	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00012277 Y 000-001-01-00000012278, DE FECHA 04/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02675	01	00001	09/10/2018	FACTURA /					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 4 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
02675	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.00012129/00012130	HN	RTN	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	21,095.00	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000012129 Y 000-001-01-00000012130, DE FECHA 11/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02676	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00007328	HN	RTN	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	8,766.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00007328, DE FECHA, 06/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02677	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000133	HN	TID	1501-1991-01642	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000133, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02678	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1501-2018	HN	RTN	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	5,900.00	COMPRA DE ESPAGUETIS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02679	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1500-2018	HN	RTN	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6,300.00	COMPRA DE CODITOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02680	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000140	HN	TID	1501-1991-01642	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000140, DE FECHA 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02681	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 5 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02681	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000146	HN	TID	1501-1991-01642	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000146, DE FECHA 14/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02682	01	00001	09/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000007	HN	TID	1520-1956-00083	49,400.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000007, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02683	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000138	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000138, DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02684	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000134	HN	TID	1501-1991-01642	11,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000134, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02685	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000137	HN	TID	1501-1991-01642	11,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000137, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02686	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000143	HN	TID	1501-1991-01642	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000143, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 6 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02687	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000135	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000135, DE FECHA 14/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02688	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000139	HN	TID	1501-1991-01642	11,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000139, DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02689	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000144	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000144, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02690	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000136	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000136, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02691	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000142	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000142, DE FECHA 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02692	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000148	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000148, DE FECHA 21/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 7 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02693	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000147	HN	TID	1501-1991-01642	5,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000147, DE FECHA 14/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02694	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000006	HN	TID	1520-1956-00083	49,400.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000006, DE FECHA 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02695	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000004	HN	TID	1520-1956-00083	31,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000004, DE FECHA 10/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02696	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.00011877,00011878	HN	RTN	15019007070431	23,950.00	PAGO DE LA FACTURA NO.00011877,00011878 DE FECHA 24/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02697	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.00011822,00011823	HN	RTN	15019007070431	22,105.00	PAGO DE LA FACTURA NO.00011822,00011823 DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02698	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.00010926,00010927	HN	RTN	15019007070431	27,460.00	PAGO DE LA FACTURA NO.00010926,00010927 DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 8 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION				
					PAIS	TIPO	NUMERO		
02699	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00011784	HN	RTN	15019007070431 FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	14,760.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00011784, DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02700	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00012266	HN	RTN	15019007070431 FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	15,140.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00012266, DE FECHA 07/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02701	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1504-2018	HN	TID	1505-1963-00020 JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	8,560.00	COMPRA DE VINAGRE PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02702	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00023681	HN	TID	1505-1963-00020 JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	88,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023681, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02703	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00008474	HN	TID	0801-1967-00192 CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL	23,250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008474, DE FECHA 06/09/2018, POR SUMINISTRO DE BIONOVA-2, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02706	01	00001	11/10/2018	OFICIO / nro.NOTA S/N	HN	TID	0812-1964-00088 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	800.00	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN OFICINAS DE LA SAR, CIUDAD DE JUTICALPA.
02707	01	00001	11/10/2018	OFICIO / nro.NOTA S/N	HN	TID	0801-1962-06281 WILFREDO ROQUE VAQUEDANO	2,000.00	REMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO PLACA N-08045 ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 9 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02709	01	00001	11/10/2018	OFICIO / nro.O/V-513-2018	HN	TID	0601-1970-00518	JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL	1,000.00	PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 19/09/2018, CON EL PROPÓSITO DE VISITA A CASA PRESIDENCIAL PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES BECARIOS Y GESTIÓN DE PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL AÑO 2018 A ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, BENEFICIARIOS DE LA BECA DE CASA PRESIDENCIAL.
02710	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00023678	HN	TID	1505-1963-00020	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	7,200.00	PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00023678 DE FECHA 04/09/2018 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS Y MANUALES DE CAPACITACIÓN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
02714	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.00013108/00013112	HN	TID	0301-1957-00564	MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO	10,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00013108 / 001-001-01-00013112 DE FECHA 10/09/2018, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CHUTE PARA MATANZA DE GANADO EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02719	01	00001	11/10/2018	OFICIO / nro.O/V-518-2018	HN	TID	0615-1978-00236	WILMER MISAEAL REYES SANDOVAL	1,000.00	PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 06/07/2018, AL 09/07/2018 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN SUIZA-PROYECTO MISTRUCK Y PARTICIPAR EN FORO SOBRE AGRICULTURA EN PROGRAMA "LAS MAÑANAS DEL 5" DE TELEVICENTRO.
02720	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000001	HN	TID	1503-1945-00119	CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000001, DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE YEMAS DE AGUACATE PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE FRUTICULTURA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02725	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00061634						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00061634, DE FECHA, 18/04/2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 10 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02725	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00061634	HN	RTN	08019002278310	970.94	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00061634, DE FECHA, 18/04/2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES.
02726	01	00001	11/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00061634	HN	RTN	08019002278310	9,038.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00061634, DE FECHA, 18/04/2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES.
02728	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.703-1-1-0660-2018	HN	RTN	05019006504436	1,136.00	COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02729	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.703-1-1-0661-2018	HN	RTN	08019002278310	6,064.38	COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02730	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-002-01-00002289	HN	TID	0801-1967-08387	2,280.00	PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00002289 DE FECHA 07/09/2018 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN PIEZA QUE SERÁ INSTALADA EN LA SALIDA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
02734	01	00001	11/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1551-2018	HN	RTN	05019995092273	17,800.00	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02737	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.00009149,00009150	HN	RTN	15019007070431	43,140.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009149,000-001-01-00009150, DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 11 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02739	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009209	HN	RTN	15019007070431	3,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009209, DE FECHA 12/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
									FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV
02740	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.00007745,00007746	HN	RTN	15019007070431	27,350.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007745,000-001-01-00007746 DE FECHA 28/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
									FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV
02741	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.00008945,00008946	HN	RTN	15019007070431	29,990.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008945,000-001-01-00008946 DE FECHA 17/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
									FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV
02742	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.00009060,00009061	HN	RTN	15019007070431	44,520.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009060,000-001-01-00009061 DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
									FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV
02743	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009141					PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009141, DE FECHA 10/10/2017, POR



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 12 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02743	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009141	HN	RTN	15019007070431	13,099.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009141, DE FECHA 10/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02744	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.00009688,00009689	HN	RTN	15019007070431	17,363.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009688,000-001-01-00009689 DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02745	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00008996	HN	RTN	15019007070431	12,720.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008996, DE FECHA 21/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02746	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.00009144,00009146	HN	RTN	15019007070431	10,487.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009144,000-001-01-00009146 DE FECHA 1/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02747	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009103					PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009103, DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 13 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02747	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009103	HN	RTN	15019007070431	21,680.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009103, DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV		
02748	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009103	HN	TID	1503-1963-00050	840.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005072, DE FECHA 14/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02749	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004768	HN	TID	1503-1963-00050	7,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004768, DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02750	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00005065	HN	TID	1503-1963-00050	180.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005065, DE FECHA 13/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02751	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004829	HN	TID	1503-1963-00050	3,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004829, DE FECHA 06/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 14 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02752	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004436	HN	TID	1503-1963-00050	4,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004436, DE FECHA 04/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02753	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004914	HN	TID	1503-1963-00050	1,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004914, DE FECHA 20/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02754	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004812	HN	TID	1503-1963-00050	8,800.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004812, DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02756	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00005000	HN	TID	1503-1963-00050	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005000, DE FECHA 02/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02757	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004921	HN	TID	1503-1963-00050	6,600.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004921, DE FECHA 21/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 15 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02758	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004946	HN	TID	1503-1963-00050	3,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004946, DE FECHA 24/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02759	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004455	HN	TID	1503-1963-00050	4,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004455, DE FECHA 06/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02760	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004738	HN	TID	1503-1963-00050	5,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004738, DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02761	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004752	HN	TID	1503-1963-00050	4,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004752, DE FECHA 25/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02762	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004782	HN	TID	1503-1963-00050	240.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004782, DE FECHA 30/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 16 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02763	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004897	HN	TID	1503-1963-00050	400.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004897, DE FECHA 16/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02764	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004953	HN	TID	1503-1963-00050	6,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004953, DE FECHA 25/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02765	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004961	HN	TID	1503-1963-00050	1,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004961, DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02766	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004929	HN	TID	1503-1963-00050	1,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004929, DE FECHA 22/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02767	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004938	HN	TID	1503-1963-00050	3,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004938, DE FECHA 23/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 17 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02768	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00005025	HN	TID	1503-1963-00050	4,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005025, DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02769	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00004883	HN	TID	1503-1963-00050	4,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004883, DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							LUIS ORLANDO MOYA ROSALES		
02773	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00007994	HN	RTN	08019002273372	50,334.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007994 DE FECHA 30/08/2018. POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE VESTIMENTA REGLAMENTARIA Y DESINFECCIÓN DE LA PLANTA CÁRNICA DEL CDDP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
							FON Y VEL S. DE R.L.		
02774	01	00001	15/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1541-2018	HN	RTN	05019001047253	3,132.17	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SECCIÓN DE PROVEDURÍA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.		
02775	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00032994	HN	RTN	08019002281510	69,930.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00032994, DE FECHA, 10/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 18 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02776	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00008666	HN	TID	0801-1967-00192	27,070.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00008666, DE FECHA, 28/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02777	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000244	HN	TID	1501-1979-00459	122,500.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000244, DE FECHA, 28/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02778	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000224	HN	TID	1501-1979-00459	75,000.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000224, DE FECHA, 24/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02779	01	00001	15/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1542-2018	HN	RTN	15039015742947	31,500.00	COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02780	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000602	CL	CER	012402201000330	1,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000602, DE FECHA, 09/08/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FORESTALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIM EL 09 DE AGOSTO DEL 2018
02784	01	00001	15/10/2018	OFICIO / nro. NOTA S/N	HN	TID	1501-1972-01222	500.00	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GIRA DE CATACAMAS - SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA - CATACAMAS, EN FECHA DE 20/09/2018 AL 21/09/2018 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XL SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL EN LA UNACIFOR EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SEGÚN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 19 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02787	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000149	HN	TID	1501-1991-01642	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA N°000-001-02-00000149, DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02789	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.006-001-01-00022119	HN	RTN	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	6,417.20	PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00022119 DE FECHA 27/09/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TRACTORES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
02793	01	00001	15/10/2018	OFICIO / nro.NOTA S/N	HN	TID	1519-1972-00092	JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN	834.00	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.
02794	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00026752	HN	RTN	08019002268666	AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)	1,540.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026752 DE FECHA 28/08/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TRACTORES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
02795	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00027366	HN	RTN	08019002268666	AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)	1,760.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00027366 DE FECHA 27/09/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
02797	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000166	HN	TID	1501-1979-00459	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	122,500.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000166, DE FECHA, 11/09/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 20 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02798	01	00001	16/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000415	HN	TID	1519-1990-00238	20,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000415, DE FECHA 18/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02799	01	00001	16/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000477	HN	TID	1519-1990-00238	16,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000477, DE FECHA 29/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02800	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021508	HN	RTN	15019995437754	27,482.40	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021508, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02801	01	00001	16/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021507	HN	RTN	15019995437754	23,408.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021507, DE FECHA 12/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02802	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021503	HN	RTN	15019995437754	34,296.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021503, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02803	01	00001	16/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00023682	HN	TID	1505-1963-00020	7,700.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023682, DE FECHA 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 21 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02804	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021505	HN	RTN	15019995437754	VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.	24,820.40	PAGO DE LA FACTURA No. 0000-001-01-00021505, DE FECHA 03/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02805	01	00001	15/10/2018	CONTRATO / nro.1509-2018	HN	TID	1503-1954-00169	FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ	150.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN TRACTOR FORD 6610, INV. 2ª-3085, ASIGNADO AL DEPTO. ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. LOS TRACTORES Y EQUIPO SON PARA LAS PRÁCTICAS DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.
02806	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000442	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	20,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000442, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE HUEVO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02807	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000507	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	16,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000507, DE FECHA 05/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02808	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021506	HN	RTN	15019995437754	VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.	26,280.00	PAGO DE LA FACTURA No. 0000-001-01-00021506, DE FECHA 06/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02813	01	00001	15/10/2018	OFICIO / nro.NOTA S/N	HN	TID	0703-1966-00713	MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA	280.00	REEMBOLSO DE GATOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN CON PLACA N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 22 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
					NOMBRE O RAZON SOCIAL					
02814	01	00001	15/10/2018	CONTRATO / nro.CST-060-2018	HN	RTN	08019000236949	IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.	61,000.00	PAGO DE CONTRATO N°, CST-060-2018 SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00002423 DE FECHA 10/04/2018. POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
02815	01	00001	15/10/2018	OFICIO / nro.NOTA S/N	HN	TID	0703-1966-00713	MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA	100.00	REEMBOLSO DE GATOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, PARA SER ULITIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN CON PLACA N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02817	01	00001	15/10/2018	OFICIO / nro.DP-027-2018	HN	TID	1709-1975-00552	JUAN MIGUEL PEREZ	1,143.52	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LOS COMISIONADOS EN TEGUCIGALPA, DEBIDO A LA EMERGENCIA DE LA CONVOCATORIA FUE NECESARIO UTILIZARA VEHÍCULO PERSONAL.
02821	01	00001	15/10/2018	CONTRATO / nro.CST-080-2018	HN	TID	1503-1973-00081	EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO	67,440.00	PAGO DEL CONTRATO CST-080-2018, SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES COMO VESTIMENTA REGLAMENTARIA PARA LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02823	01	00001	15/10/2018	OFICIO / nro.S/N-2018	HN	TID	1519-1991-00204	RUDY VANESSA MUNGUIA REYES	1,000.00	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN LLAVÍN PARA PUERTA DEL SALÓN DE LA COMISIÓN INTERVENTORA.
02824	01	00001	15/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006588	HN	TID	1503-1954-00169	FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ	2,500.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006588 DE FECHA 13/09/2018. POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°-09575, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02833	01	00001	16/10/2018	OFICIO / nro.DSIP-002-2018						REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ADOQUIRIR UN SIM CARD Y UN PLAN DE DATOS



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 23 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02833	01	00001	16/10/2018	OFICIO / nro.DSIP-002-2018	HN	TID	0615-1978-00236	550.00	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ADQUIRIR UN SIM CARD Y UN PLAN DE DATOS ANUAL (PREFERIBLE) O MENSUAL NO INFERIOR A 5.5 GB. ESTA SIM CARD CON EL PLAN DE DATOS ACTIVO DEBERÍA ESTAR LISTO ANTES DEL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE.
02840	01	00001	17/10/2018	OFICIO / nro.O/V-538-2018	HN	TID	1702-1963-00238	1,000.00	PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 09/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL CON DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DEL CENTRO REGIONAL TROJES. VALOR LIQUIDADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00369656, DE FECHA 09/10/2018.
02841	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.00012341/00012342	HN	RTN	15019007070431	30,530.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012341 Y 000-001-01-00012342, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 65 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02843	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00012077	HN	RTN	15019007070431	10,990.00	PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012077, DE FECHA 21/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02844	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.001-001-00000010	HN	TID	1519-1990-00238	10,665.00	PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000010, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02849	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000307					PAGO DE LA FACTURA NO. 00000307, DE FECHA 16/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 24 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION			NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO	NUMERO				
02849	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000307							PAGO DE LA FACTURA NO. 00000307, DE FECHA 16/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
					HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00		
02850	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000369							PAGO DE LA FACTURA NO. 00000369 DE FECHA 06/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
					HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00		
02851	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000365							PAGO DE LA FACTURA NO. 00000365 DE FECHA 05/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
					HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00		
02853	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000350							PAGO DE LA FACTURA NO. 00000350 DE FECHA 29/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
					HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00		
02854	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000330							PAGO DE LA FACTURA NO. 00000330 DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
					HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00		
02855	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000335							PAGO DE LA FACTURA NO. 00000335, DE FECHA 23/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
					HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 25 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02856	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000352	HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000352 DE FECHA 30/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02857	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000331	HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000331 DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02858	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000975	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,140.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000975, DE FECHA 04/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02859	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000822	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	20,400.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000822, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02860	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000952	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	6,170.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000952, DE FECHA 31/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02861	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000976						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000976, DE FECHA 10/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 26 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02861	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000976	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,540.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000976, DE FECHA 10/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02862	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000823	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	21,450.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000823, DE FECHA 18/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02863	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000978	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,840.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000978, DE FECHA 17/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02864	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000979	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	700.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000979, DE FECHA 20/12/2016, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZARAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02865	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000829	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	20,400.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000829, DE FECHA 31/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 27 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02866	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000824	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	72,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000824, DE FECHA 20/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02867	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000980	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	6,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000980, DE FECHA 20/12/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZARAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02868	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000830	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	22,100.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000830, DE FECHA 01/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02869	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000942	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	58,470.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000942, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02870	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000981	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,865.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000981, DE FECHA 26/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 28 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02871	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000954	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	590.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000954, DE FECHA 01/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02872	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000943	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	73,210.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000943, DE FECHA 24/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02873	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000983	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,262.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000983, DE FECHA 28/12/2016, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE AULAS Y BAÑOS Y EN ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02874	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000831	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	720.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000831, DE FECHA 03/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02875	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000825	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	20,400.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000825, DE FECHA 24/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 29 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02876	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000984	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,560.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000984, DE FECHA 30/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02877	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000955	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	21,630.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000955, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02878	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000826	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	22,100.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000826, DE FECHA 25/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02879	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.00000909,00000910	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	5,485.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000909, 000-001-02-00000910 DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02880	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000958	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,720.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000958, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 30 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02881	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000950	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	65,055.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000950, DE FECHA 28/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02882	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000918	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	12,300.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000918, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02883	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000959	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	39,730.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000959, DE FECHA 07/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02884	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000951	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	56,605.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000951, DE FECHA 31/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02885	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000857	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,575.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000857, DE FECHA 23/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 31 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02886	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000960	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	572.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000960, DE FECHA 08/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02887	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000628	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	101,500.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000628, DE FECHA 08/07/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02888	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000818	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	20,400.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000818, DE FECHA 10/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02889	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000832	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	13,940.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000832, DE FECHA 10/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02890	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000860	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	7,500.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000860, DE FECHA 28/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 32 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02891	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000817	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	68,400.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000817, DE FECHA 06/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02892	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000963	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	27,350.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000963, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02893	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000816	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	39,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000816, DE FECHA 05/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02894	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000869	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	78,047.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000869, DE FECHA 03/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02895	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000814	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	39,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000814, DE FECHA 03/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 33 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02896	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000964	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000964, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02897	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000872	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	13,500.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000872, DE FECHA 05/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02898	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000971	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	45,970.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000971, DE FECHA 23/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02899	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000964	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	530.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000964, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02900	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000876	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	47,690.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000876, DE FECHA 07/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 34 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02901	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000760	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	89,340.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000760, DE FECHA 01/08/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02902	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000878	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	76,870.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000878, DE FECHA 10/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02903	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000965	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,420.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000965, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02904	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000929	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	75,470.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000929, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02905	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000931	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	53,690.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000931, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 35 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION			NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02906	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000967	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,140.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000967, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02907	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000968	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	72,275.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000968, DE FECHA 14/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02908	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000833	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	14,688.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000833, DE FECHA 08/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02909	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000970	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,925.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000970, DE FECHA 16/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02910	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000961	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	5,944.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000961, DE FECHA 08/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 36 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
02911	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000962	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	19,667.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000962, DE FECHA 09/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE 10 CONGRESOS INTERCIONALES DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02912	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000962	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	150.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000962, DE FECHA 09/11/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE 10 CONGRESOS INTERCIONALES DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02913	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000917	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,110.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000917, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE LA PRESENTACIÓN DE GASTRONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02914	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000966	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	7,360.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000966, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE CLAUSURA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02915	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000982	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,843.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000982, DE FECHA 28/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 37 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02916	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000923	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	800.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000923, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN APOYO LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02917	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000924	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,100.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000924, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02918	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000925	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	18,773.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000925, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02919	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000949	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	340.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000949, DE FECHA 27/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA DONACIÓN DE 100 PLATOS DE COMIDA PARA LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LESIONADOS MEDULARES Y SIMILARES FILIAL CATA CAMAS ASAMBLEA INFORMATIVA EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02920	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000930	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,583.50	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000930, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 38 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02921	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000881	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	30.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000881, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN APOYO LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02922	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000884	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	435.44	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000884, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ROMPOPE A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02923	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000932	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,800.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000932, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE UN CILINDRO DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE INCURTIDOS A SER PRESENTADOS EN LA EXPOFERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02924	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000881	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,088.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000881, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02925	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000885	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,572.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000885, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO CON CHILE A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 39 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
02926	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000885	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	66.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000885, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO CON CHILE A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02927	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000827	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	500.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000927, DE FECHA 25/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02928	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000879	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	47.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000879, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02929	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000933	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	10,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000933, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENDER COMOSION INTEGRADA POR EL RECTOR DE LA CATOLICA EN FIRMA DE COMVENIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02930	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000879	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	826.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000879, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 40 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02931	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000873	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,350.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000873, DE FECHA 07/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CARROZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. PRESENTADA EL 3 DE OCTUBRE EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02932	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.00000934 Y 00000935	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	55,913.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000934 Y 000-01-02-00000935, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS POR LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL 31 ANIVERSARIO DEL SINTEUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02933	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000922	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	685.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000922, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02934	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000919	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	250.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000919, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02935	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000887						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000987, DE FECHA 11/10/2016, POR



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 41 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO				NUMERO
02935	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000887	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	210.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000987, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NECTARES DE FRUTAS A SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02936	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.912,913,914,915	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	13,595.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000912,00000913,00000914,00000915 DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02937	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000828	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,300.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000828, DE FECHA 25/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ORGANIZADO POR ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02938	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000882	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	401.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000882, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HORCHATA (GRUPO 2) A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

TOTAL GENERAL :

6,019,703.70



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 42 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02939	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000947	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	347.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000947, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.PLASTICOS EXPO
02940	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000897	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,450.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000897, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE JUGOS NATURALES Y ROSQUILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02941	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000882	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	92.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000882, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HORCHATA (GRUPO 2) A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02942	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000897	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	300.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000897, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABRACION DE JUGOS NATURALES Y ROSQUILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02943	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000883						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000883, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 43 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02943	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000883	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,008.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000883, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE OSMIL Y ARROZ CON LECHE A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02944	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000870	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,140.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000870, DE FECHA 03/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZAD EN EL EVENTO ESPECIAL COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02945	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-000001146	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,833.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-000001146, DE FECHA 22/08/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN QUE REALIZO (ONCAE) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02946	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000880	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	76.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000880, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02947	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000880	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	922.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000880, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 44 de 74

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
02948	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000891	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,938.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000891, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02949	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000880	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,140.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000874, DE FECHA 07/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO AL COMITÉ DE LA FERIA PARA ATENDER PERSONAS QUE DESFILAN EL 03 DE OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02950	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000888	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	573.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000888, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE SALSA PICANTE (ROJA Y VERDE) A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02951	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000953	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,862.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000953, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTARÁ REPRESENTANDO CON LA ELABORACIÓN DE ALGUNOS ALIMENTOS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02952	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000911						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000911, DE FECHA 14/10/2016, POR



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 45 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02952	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000911	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,552.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000911, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LÁCTEOS DE LA UNA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02953	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000921	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,357.50	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000921, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02954	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000941	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	6,970.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000941, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL 31 ANIVERSARIO DEL SINTEUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02955	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000902	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	180.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000902, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE MADERA Y SUS MANUFACTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMÍA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02956	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000894						PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000894, DE FECHA 11/10/2016. POR SUMINISTRO DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 46 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
02956	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000894	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,460.84	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000894, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02957	01	00001	18/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000894	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	455.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000894, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02958	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000903	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000903, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMÍA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02959	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000895	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	800.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000895, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABRACION DE INCURTIDOS , PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02960	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000893	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,575.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000893, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 47 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO				NUMERO
02961	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-01-02-00000907	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	6,116.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000907, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMIA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02962	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000893	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	155.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000893, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02963	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.00000899 Y 00000900	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	7,767.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000899 Y 000-001-02-00000900, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMIA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02964	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000892	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,046.40	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000892, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HELADO DE PAPA Y CROQUETAS DE PESCADO A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 48 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION				
					PAIS	TIPO	NUMERO		
02965	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000900	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	55.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000900, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMIA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02966	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000948	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,050.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000948, DE FECHA 27/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02967	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000892	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	456.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000892, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADO EN EL HELADO DE PAPA Y CROQUETAS DE PESCADO A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02968	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000948	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000948, DE FECHA 27/10/2016, POR SUMINISTRO DE UNTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR,PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02972	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000009936 Y 00000937	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	8,045.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000836 Y 000-001-02-00000837, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 49 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION				
					PAIS	TIPO	NUMERO		
					NOMBRE O RAZON SOCIAL				
02974	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.00000956 Y 00000957	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	8,548.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000956 Y 000-001-02-00000957, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02975	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.00000904 Y 00000905	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	8,971.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000904 Y 000-001-02-00000905, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02976	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.00000904 Y 00000905	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	3,279.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000904 Y 000-001-02-00000905, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02977	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000969	HN	TID	1503-1961-00554 JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,141.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000969, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02978	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000940					PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000940, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA COSINA Y



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 50 de 74

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
02978	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000940	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	560.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000940, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA COSINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02979	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.00000938 Y 00000939	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	4,286.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000938 Y 000-001-02-00000939, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO POR ESTUDIANTES EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02980	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000916	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	2,211.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000916, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LA PLANTA DE LÁCTEOS UNA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02981	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000898	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,385.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000898, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 51 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
02982	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000898	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	135.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000898, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02983	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000896	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	1,738.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000896, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ENCHILADAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02984	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000896	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	60.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000896, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ENCHILADAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02985	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000889	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	450.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000889, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
02986	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000889	HN	TID	1503-1961-00554	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA	120.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000889, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 52 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
02988	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021512	HN	RTN	15019995437754	24,648.80	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021512, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.		
02989	01	00001	19/10/2018	FACTURA / nro.000572	HN	TID	1519-1990-00238	12,800.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000572, DE FECHA 26/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA		
02990	01	00001	19/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1528-2018	HN	TID	1503-1960-00044	3,000.00	COMPRA DE 50 MARCADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							CAMILA CASTRO FUNEZ		
02991	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000392	HN	ENG	0703001	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000392, DE FECHA 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA		
02992	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000420	HN	ENG	0703001	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000420, DE FECHA 26/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA		
02993	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000414	HN	ENG	0703001	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000414, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA		
02995	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000391	HN	ENG	0703001	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000391, DE FECHA 18/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE
							UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 53 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO				NUMERO
02996	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000399	HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000399, DE FECHA 20/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02997	01	00001	22/10/2018	FACTURA / nro.00012411,00012412	HN	RTN	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	30,260.00	PAGO DE LA FACTURA No. 00012411,00012412 DE FECHA 08/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02998	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000402	HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000402, DE FECHA 21/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
02999	01	00001	22/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00012208	HN	RTN	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	14,470.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012208, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03000	01	00001	22/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1525-2018	HN	RTN	08019012466571	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	30,931.50	COMPRA DE CUCHILLOS PARA DESHUESAR PARA SER UTILIZADO EN EL DESHUESE DE CANALES DE CERDO Y RES EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03003	01	00001	19/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1559-2018	HN	TID	0801-1971-11426	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	1,740.00	COMPRA DE 3 SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PREINTERVENTORIA EN LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03005	01	00001	22/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1529-2018	HN	TID	0704-1957-00283	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	3,060.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MOLINO DE MARTILLO CON NUMERO DE INVENTARIO IC-8425 ASIGNADO A LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 54 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS TIPO	IDENTIFICACION NUMERO		
03016	01	00001	22/10/2018	FACTURA / nro.000-002-01-00001459	HN TID	0801-1967-08387 RUBEN CISNEROS LEIVA	2,800.00	PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001459-2017 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS PRÁCTICAS DE CAMPO CON ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03024	01	00001	22/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1530-2018	HN TID	1501-1967-00816 CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	7,680.00	COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03025	01	00001	22/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1526-2018	HN TID	1301-1959-00106 OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO	13,705.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOYOTA DINA CON NÚMERO DE PLACA N-06584 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03027	01	00001	22/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1526-2018	HN TID	1301-1959-00106 OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO	2,500.00	COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOYOTA DINA CON NÚMERO DE PLACA N-06584 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03030	01	00001	22/10/2018	OFICIO / nro.O/V-546-2018	HN TID	0417-1995-00014 MARVIN ORLANDO GARCIA AGUILAR	1,000.00	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 09/10/2018 AL 10/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CONFERENCIA DE INFECCIONES CUTÁNEAS ASOCIADAS A ALERGIAS Y COMBATIRLAS, IMPARTIDA POR EL MVZ ALBERTO MARTÍN CORDERO (EVENTO COORDINADO POR LA EMPRESA MUNDO ANIMAL)
03035	01	00001	23/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1527-2018	HN TID	1301-1959-00106 OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO	1,200.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULOS Y MOTORES ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03036	01	00001	26/10/2018	FACTURA / nro.234-001-01-00022266	HN RTN	08019000235532 TROPIGAS DE HONDURAS SA	90,209.00	PAGO DE FACTURA NO. 234-001-01-00022266, DE FECHA 08/10/2018, POR COMPRA GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN ESTUFAS DEL



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 55 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IDENTIFICACION		BENEFICIARIO(S)	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO			
03038	01	00001	23/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1560-2018	HN	RTN	08019007088535 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.	33,080.00	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03039	01	00001	24/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1561-2018	HN	RTN	08019012466571 REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	3,500.00	COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03049	01	00001	23/10/2018	OFICIO / nro.GAF-UNA-117-2018	HN	TID	1501-1960-00810 SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO	1,445.52	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.
03051	01	00001	23/10/2018	OFICIO / nro.GAF-UNA-117-2018	HN	TID	1501-1960-00810 SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO	14,935.91	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.
03060	01	00001	23/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1569-2018	HN	TID	0801-1967-08387 RUBEN CISNEROS LEIVA	240.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR OXIGENADOR DE LA MÁQUINA DE TORTILLAS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
03069	01	00001	23/10/2018	OFICIO / nro.O/V-554-2018	HN	TID	0812-1964-00088 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	1,000.00	PAGO DE FONDO ASIGNADO PARA LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA 28/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL SISTEMA ADMINISTRADOR DE RENTAS (SAR).
03076	01	00001	24/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1556-2018	HN	TID	0704-1957-00283 GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	580.00	COMPRA CABLE PARA ENCHUFE, PARA SER UTILIZADO EN SECADORA ELECTRICA EN BIOTECNOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 56 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
03084	01	00001	29/10/2018	OFICIO / nro.O/V-555-2018	HN	TID	0812-1964-00088	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	1,000.00	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN CONSEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 11/10/2018, SEGUN FACTURA 000-001-01-00041617, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN OFICIAL A LAS INSTALACIONES DEL COSUDE
03090	01	00001	24/10/2018	FACTURA / nro.11262	HN	TID	1501-1967-00816	CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	7,000.00	PAGO DE FACTURA No. 11265 DE FECHA 01/06/2015, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGRICOLA, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
03094	01	00001	24/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00005767	HN	TID	1501-1967-00955	JOSE ROBERTO QUAN NAJERA	2,175.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005767, DE FECHA 18/11/2016, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO POR ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03095	01	00001	24/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00005521	HN	TID	1501-1967-00816	CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	34,911.92	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005521, DE FECHA 09/08/2016, POR SUMINISTROS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTACIÓN DE DOS MANZANAS DE FRIJOL, COMO INVESTIGACIÓN DE JÓVENES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03096	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00014504	HN	RTN	15019016841344	CLIK S. DE R. L DE C. V	4,657.39	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014504, DE FECHA 19/09/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 57 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
03101	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00014221	HN	RTN	15019016841344	CLIK S. DE R. L DE C. V	4,624.35	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014221, DE FECHA 31/08/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03104	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00015281	HN	RTN	15019016841344	CLIK S. DE R. L DE C. V	4,511.28	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00015281, DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03105	01	00001	24/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00008810	HN	TID	0301-1957-00564	MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO	8,090.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008810, DE FECHA 18/10/2017, POR COMPRA DE PINTURAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03106	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00015284	HN	RTN	15019016841344	CLIK S. DE R. L DE C. V	5,377.36	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00015284, DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA GENERAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03107	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00014220	HN	RTN	15019016841344	CLIK S. DE R. L DE C. V	1,565.35	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014220, DE FECHA 31/08/2017, POR SUMINISTROS DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE MATRÍCULAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 58 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03108	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-002-01-00011333	HN	RTN	08019001212790	14,717.80	PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011333, DE FECHA 23/12/2017, POR SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							INVERSIONES MORAVIA SA DE CV		
03109	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00016668	HN	RTN	08019002281510	30,510.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00016668, DE FECHA 22/09/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		
03110	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017123	HN	RTN	08019002281510	2,200.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017123, DE FECHA 11/10/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA TESIS REALIZADA POR ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO EN ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		
03111	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00023286	HN	RTN	08019002281510	48,755.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023286, DE FECHA 30/11/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		
03112	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017901					PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017901, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTROS DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 59 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO			
03112	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017901	HN	RTN	08019002281510	48,165.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017901, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		
03113	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00018030	HN	RTN	08019002281510	1,833.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018030, DE FECHA 15/11/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		
03114	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00008597	HN	TID	1501-1967-00816	18,250.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008597 DE FECHA 18/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGRICOLA E INSECTISIDAD Y FUMIGANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA AREAS PASTURA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
							CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO		
03115	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00017371	HN	RTN	08019002281510	45,350.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017371, DE FECHA 20/10/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							ALIMENTO, S. DE R.L.		
03116	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006109	HN	TID	0801-1967-00192	26,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006109, DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO
							CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 60 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
03117	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00009325	HN	TID	1501-1967-00816	CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	18,965.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009325 DE FECHA 29/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA SANIDAD DE LOS CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
03118	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006506	HN	TID	0801-1967-00192	CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL	26,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006506, DE FECHA 29/12/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03119	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006444	HN	TID	0801-1967-00192	CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL	9,100.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006444, DE FECHA 18/12/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03120	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000180	HN	TID	1503-1990-00035	CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO	13,500.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000182, DE FECHA 29/11/2017, POR SUMINISTRO DE 3000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03121	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006445	HN	TID	0801-1967-00192	CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL	19,500.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006445, DE FECHA 18/12/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 61 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03122	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006311	HN	TID	0801-1967-00192	9,100.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006311, DE FECHA 23/11/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL		
03123	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000171	HN	TID	1503-1990-00035	5,850.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000171, DE FECHA 20/10/2017, POR SUMINISTRO DE 1,300 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03124	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006228	HN	TID	0801-1967-00192	26,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006228, DE FECHA 10/11/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL		
03125	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000178	HN	TID	1503-1990-00035	13,500.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000178, DE FECHA 17/11/2017, POR SUMINISTRO DE 3000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03126	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00256452	HN	TID	0704-1957-00283	800.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00256452, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO CULTURAL DEPORTIVO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA
							GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 62 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03127	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00006350	HN	TID	0801-1967-00192	26,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006350, DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL		
03128	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000172	HN	TID	1503-1990-00035	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000172, DE FECHA 25/10/2017, POR SUMINISTRO DE 1,500 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03129	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000164	HN	TID	1503-1990-00035	2,250.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000164, DE FECHA 30/08/2017, POR SUMINISTRO DE 500 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES SILVESTRES QUE ESTAN EN LAS FINCA LA ESCUADRA Y FINCA LA COLONIA DE CONVENIO UNA-OABI. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03130	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00256461	HN	TID	0704-1957-00283	714.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00256462, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO CULTURAL COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA		
03131	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000173	HN	TID	1503-1990-00035	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000173, DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE 1,500 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 63 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03132	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000174	HN	TID	1503-1990-00035	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000174, DE FECHA 01/10/2017, POR SUMINISTRO DE 1,500 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03133	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000175	HN	TID	1503-1990-00035	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000175, DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE 1,500 PLATANOS, SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03134	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00246470	HN	TID	0704-1957-00283	28,852.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00246470, DE FECHA 28/09/2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE CARROZA EN EL MARCO DE LA FERIA DE CATACAMAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA		
03136	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000176	HN	TID	1503-1990-00035	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000176, DE FECHA 08/11/2017, POR SUMINISTRO DE 2,000 PLATANOS, SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		
03137	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000177	HN	TID	1503-1990-00035	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000177, DE FECHA 10/11/2017, POR SUMINISTRO DE 2,000 PLATANOS, SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 64 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL**6,019,703.70****UE :** 01 RECTORIA**6,019,703.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03138	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00001414	HN	TID	1501-1979-00459	29,500.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001414, DE FECHA, 08/11/2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, SE UTILIZO EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
03139	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00001401	HN	TID	1501-1979-00459	85,500.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001401, DE FECHA, 03/11/2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, SE UTILIZO EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
03140	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00001461	HN	TID	1501-1979-00459	93,000.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001461, DE FECHA, 26/12/2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, SE UTILIZO EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
03141	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00001477	HN	TID	1501-1979-00459	34,500.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001417, DE FECHA, 21/12/2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, SE UTILIZO EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018
03142	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00001377	HN	TID	1501-1979-00459	85,500.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001377, DE FECHA, 16/10/2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, SE UTILIZO EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 65 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03143	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-002-01-00009670	HN	RTN	08019001212790	5,474.40	PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00009670, DE FECHA 17/10/2017, POR SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, FUE UTILIZADO EN ATENCIÓN MEDICA EN EL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETRINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							INVERSIONES MORAVIA SA DE CV		
03144	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000109	HN	TID	1501-1991-01642	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000109, DE FECHA 04/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		
03145	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-002-01-00011232	HN	RTN	08019001212790	12,156.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011232, DE FECHA 20/12/2017, POR SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, SE UTILIZO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							INVERSIONES MORAVIA SA DE CV		
03146	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000108	HN	TID	1501-1991-01642	6,750.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000108, DE FECHA 27/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		
03147	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000106	HN	TID	1501-1991-01642	13,500.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000106, DE FECHA 06/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 66 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03148	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000105	HN	TID	1501-1991-01642	13,500.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000105, DE FECHA 30/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		
03149	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000073	HN	TID	1501-1991-01642	5,400.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000073, DE FECHA 04/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		
03150	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-02-00000107	HN	TID	1501-1991-01642	18,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000107, DE FECHA 13/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		
03151	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00019959	HN	RTN	08019002268666	14,580.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00019959, DE FECHA 28/09/2017, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL GANADO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03153	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00018928	HN	RTN	08019002268666	27,890.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018928, DE FECHA 09/08/2017, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADOS EN CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE PASTOREO, UTILIZANDO CERCA
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 67 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03154	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00019985	HN	RTN	08019002268666	3,460.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00019985, DE FECHA 10/10/2017, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL TERMO DE INSIMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03155	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00020249 Y 00020250	HN	RTN	08019002268666	14,865.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020249 Y 000-001-01-00020250, DE FECHA 07/10/2017, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL GANADO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03156	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00256470	HN	TID	0704-1957-00283	1,680.91	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00256470, DE FECHA 09/11/2017, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REACTIVACIÓN DE TELEVISORES DE LOS TRES SALONES DEL COMEDOR ESTUDIANTEL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA		
03158	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00241383	HN	TID	0704-1957-00283	16,066.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00241383, DE FECHA 07/09/2017, POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADOS EN ENSAMBLE DE 288 TARIMAS QUE INSTALADAS EN EL EDIFICIO H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA		

TOTAL GENERAL :

6,019,703.70



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 68 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03159	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021862	HN	RTN	08019002268666	1,650.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021862, DE FECHA 28/11/2017, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL TERMO DE INSEMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03160	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00019252	HN	RTN	08019002268666	1,540.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019252, DE FECHA 17/08/2017, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL TERMO DE INSEMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03161	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00018929	HN	RTN	08019002268666	960.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018929, DE FECHA 09/08/2017, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN MANEJO IDENTIFICACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03162	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00019259,00019261	HN	RTN	08019002268666	34,870.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019259,000-001-01-00019261, DE FECHA 22/08/2017, POR SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, PARA SER UTILIZADOS EN MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 69 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03163	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00021872	HN	RTN	08019002268666	46,120.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021872, DE FECHA 04/12/2017, POR SUMINISTROS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSEMINACIÓN DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
							AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)		
03167	01	00001	29/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1587-2018	HN	TID	1503-1954-00169	3,500.00	COMPRA DE UN EJE LEVA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACA NUMERO N-06785 TOYOTA 2.8 AÑO 1994 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ		
03168	01	00001	29/10/2018	FACTURA / nro.000-002-01-00002363	HN	TID	0801-1967-08387	1,530.00	PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00002363, DE FECHA, 16/10/2018 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES BOMBAS DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							RUBEN CISNEROS LEIVA		
03169	01	00001	25/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1581-2018	HN	RTN	15039015742947	7,879.00	COMPRA DE PRODUCTOS ALIENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
03170	01	00001	29/10/2018	OFICIO / nro.000-001-01-00000002	HN	TID	1501-1991-01642	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000002, DE FECHA 12/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO		
03171	01	00001	25/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1581-2018	HN	RTN	15039015742947	50.00	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
							BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
03172	01	00001	29/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00007512					PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007512, DE FECHA 10/10/2018, POR



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 70 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	IDENTIFICACION TIPO NUMERO		
03172	01	00001	29/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00007512	HN	RTN 15039015742947	24,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007512, DE FECHA 10/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03173	01	00001	25/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1582-2018	HN	TID 1505-1963-00020	1,755.00	COMPRA DE PRODUCTOS ALIENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03174	01	00001	25/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1582-2018	HN	TID 1505-1963-00020	900.00	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03175	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00000555	HN	TID 1519-1990-00238	12,000.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000555, DE FECHA 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03176	01	00001	26/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1577-2018	HN	TID 0801-1967-08387	1,340.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE EDIFICIO DE H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03177	01	00001	26/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1126-2018	HN	TID 0801-1971-11426	1,840.00	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03178	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000422	HN	ENG 0703001	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000422, DE FECHA 27/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 71 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			
03179	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.00000456	HN	ENG	0703001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000456, DE FECHA 09/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03180	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00023367	HN	TID	0806-1971-00360	JUAN CARLOS SILVA SILVA	32,400.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023367 DE FECHA 31/08/2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO IMPULSOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03183	01	00001	25/10/2018	FACTURA / nro.001-001-01-00000012	HN	TID	1519-1990-00238	JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA	9,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000012 DE FECHA 09/10/18, POR SUMINISTRO DE 2000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03188	01	00001	26/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1605-2018	HN	TID	1501-1979-00459	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	108,000.00	COMPRA DE FRIJOLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03189	01	00001	29/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00001217	HN	TID	1616-1966-00001	LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	39,600.00	PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001217, DE FECHA 01/12/2016, POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL AUTOBÚS THOMAS INTERNACIONAL, NUMERO DE MOTOR 47OHM2U1255638, UTILIZADO PARA TRASLADAR ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.
03196	01	00001	26/10/2018	OFICIO / nro.NOTA S/N	HN	TID	0812-1964-00088	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	2,800.00	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN VIAJES A JUTICALPA A REALIZAR TRAMITES EN LA SAR Y DIESEL PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 72 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO			NOMBRE O RAZON SOCIAL
03201	01	00001	29/10/2018	OFICIO / nro.O/V-573-2018	HN	TID	0812-1964-00088	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	1,000.00	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS DE FECHA 23/10/2018, VISITA A CASA PRESIDENCIAL PARA ASISTIR A REUNION Y TRATAR ASUNTOS DE REDUCIÓN DE PRESUPUESTO.
03202	01	00001	29/10/2018	FACTURA / nro.000-001-01-00026166	HN	RTN	08019002268666	AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)	39,370.00	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00026166, DE FECHAS 25/07/2018 POR SUMINISTRO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCA ELÉCTRICA Y ÁREAS DE PASTURAS.
03203	01	00001	29/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1580-2018	HN	RTN	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3,250.00	COMPRA DE CAFÉ ORGÁNICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ATENCIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03204	01	00001	29/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1588-2018	HN	TID	0704-1957-00283	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	780.00	COMPRA DE CUCHILLAS PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE CÉSPED DE LA SECCIÓN DE AVICULTURA EN EL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.
03206	01	00001	29/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1576-2018	HN	TID	0801-1967-08387	RUBEN CISNEROS LEIVA	990.00	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03213	01	00001	30/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1627-2018	HN	RTN	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	36,000.00	COMPRA DE MANTECA PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DE EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03220	01	00001	31/10/2018	FACTURA / nro.00012523,00012524	HN	RTN	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV	27,640.00	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012523,000-001-01-00012524 DE FECHA 16/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03221	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1626-2018						COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

05/11/2018 09:33:57
Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 73 de 74

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

6,019,703.70

UE : 01 RECTORIA

6,019,703.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS	TIPO	NUMERO		
03221	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1626-2018	HN	RTN	15039015742947	26,400.00	COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03222	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1632-2018	HN	RTN	15039015742947	72,900.00	COMPRA DE ARROZ PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03223	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1633-2018	HN	TID	1505-1963-00020	33,600.00	COMPRA DE MAÍZ DULCE Y ARVEJAR PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03224	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1634-2018	HN	TID	1505-1963-00020	49,000.00	COMPRA DE MAYONESA Y MOSTAZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03226	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1635-2018	HN	RTN	15039015742947	69,100.00	COMPRA DE PASTA DE TOMATE Y SALSA SOYA ESPECIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03227	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1630-2018	HN	TID	1505-1963-00020	22,950.00	COMPRA DE PAPEL RECINETE PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN DE MANOS DE EMPLEADOS DEL COMEDOR Y PARA LA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.
03228	01	00001	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA / nro.1629-2018	HN	RTN	15039015742947	2,500.00	COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE MANOS DE EMPLEADOS DEL COMEDOR Y PARA LA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



República de Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/11/2018 09:33:57

Gestión: 2018

r_ega_12_docben

Página 74 de 74

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 001

TOTAL GENERAL :

6,019,703.70

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.

Autorizado por _____
Lic. Juan Manuel Barahona
Gerente Administrativo y Financiero

Precomp.
2397/
Delio
Ext.
F-11

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

2736-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 31-jul-17

A: SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY

Pedido No. 2547-2017

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

Cotización No. 2547-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Aguacate	31100	700	c/u	13.00	9,100.00
2	Ajos	31100	2	Cajas	1,100.00	2,200.00
3	Apio	31100	40	Mazos	7.00	280.00
4	Banano	31100	20	Cajas	250.00	5,000.00
5	Cebolla amarilla	31100	300	Lbs	14.00	4,200.00
6	Chile dulce	31100	400	c/u	4.00	1,600.00
7	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	280.00
8	Lechuga	31100	12	Cajas	230.00	2,760.00
9	Papa	31100	4	QQ	1,000.00	4,000.00
10	Pataste	31100	200	c/u	7.00	1,400.00
11	Perejil	31100	40	Mazos	8.00	320.00
12	Piña	31100	200	c/u	32.00	6,400.00
13	Remolacha	31100	100	Lbs	9.00	900.00
14	Repollo	31100	150	c/u	28.00	4,200.00
15	Tamarindo	31100	4	QQ	1100.00	4,400.00
16	Tomate	31100	400	Lbs	15.00	6,000.00
17	Zanahoria	31100	300	Lbs	10.00	3,000.00
ULTIMA LINEA						
Para ser utilizado en la alimentación de estudiantes internos en el comedor estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Para ser consumido el martes 01 al jueves 03 de agosto, 2017						
M Sc. Carlos Humberto Amador Zelaya Director Académico del Sistema de Vida Estudiantil						
CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						56,040.00
Imp. S/V (15 %)						
TOTAL						56,040.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cardoza
Gerente Administrativo y Financiero

2737-2017

Pedido No.	2548-2017
------------	-----------

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

Cotización No. 2548-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

Gerente de Negocios
)


Autorizado por
Lic. Juan Manuel Barahona Cordero
Gerente Administrativo y Financiero



2758-2017

Pedido No. 2569-2017

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

Cotización No. 2569-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

2760-2017

Pedido No.	2571-2017
------------	-----------

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

Cotización No. 2571-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.

Autorizado por
Lic. Juan Manuel Barahona Cordero
Gerente Administrativo y Financiero

Fuente 11
Act 1 - 3
pre com - 2405

2762-2017

Pedido No. 2573-2017

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

Cotización No. 2573-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

37.788.00

SUMINISTRANTE



Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

2574-2017

2574-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.


 Autorizado por:
 Lic. Juan Manuel Barahona Cardova
 Gerente Administrativo y Financiero

Fuente: 11
Acti - 2
recom - 2402

2764-2017

Pedido No. 2575-2017

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

Cotización No. 2575-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.


Autorizado por: FINANCIERO
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

Precomp
2631
v.y Ext.
Delia

2905-2017

Pedido No. 2716-2017

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

Cotización No. 2716-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

2906-2017

A: PURIFICADORA AGUALING

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

2911-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-nov.-17

A: PURIFICADORA AGUALING

Pedido No. 2722-2017

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

Cotización No. 2722-2017

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Hielo en cubitos ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en la alimentación de estudiantes internos en el comedor estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. Para ser consumido el miércoles 08 de noviembre, 2017. Lic. Juan Manuel Barahona Cordova Gerente Administrativo y Financiero NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100	31100	120	Bolsas	8.00	960.00 - - - - - - - - - - -
	SUB-TOTAL					960.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					960.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

