



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 09:08:21

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: LSANCHEZ33
PROD

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>18/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04846</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO	TID	1503-1973-00081	00012	21-802-043242-4	102,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** CST-GAF-050-2022

Denominación: Número de Documento **Secuencia** No.Doc F01 Origen

18/08/2022 31/12/22

Fecha de Recepción: 18/08/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 18/08/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	64,000.00	0.00	0.00
50	00	000	009	32310	0000		Prendas de Vestir	24,000.00	0.00	0.00
50	00	000	010	32310	0000		Prendas de Vestir	29,392.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	117,392.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,312.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	102,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-050-2022, POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE UNIFORME DE COCINERO PARA HOMBRE Y MUJER, GORRAS HOMBRE Y MUJER, PARA SER UTILIZAS POR EL PERSONAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / Libreta: 07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANCHEZ33
LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS

Fecha y hora: 18/08/2022 08:59:12

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: LSANCHEZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 09:08:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,312.00	0.00
	TOTAL	15,312.00	0.00

SASTRERIA ESTILOS UNISEX

CONFECCION DE ROPA EN GENERAL

Propietaria: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO

Bulevard Las Acacias, frente a Restaurante King Palace,
Catacamas, Olancho

RTN: 15031973000812, Teléfono: 9849-6852

Email: edduvinacastro@gmail.com

22 de Septiembre de 2022

Señor: Universidad Nacional

Dirección: de Agricultura RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	uniforme Hombre	680		34,000
56	uniforme Mujer	680		38,080
50	Gorras Hombre	320		16,000
56	Gorra Mujer	250		14,000
FACTURA				TOTAL L. 102,080

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **No. 004715**

Datos del Adquiriente Exonerado:

fo. Correlativo de la Orden de Compra Exonerada	
fo. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
fo. Identificativa del registro de la SAC	

CAI: BE5A61-603E0113-EB1-A56709-C030C5-AE
 Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022
 Rango Autorizado: De 000-001-01-004701 al 000-001-01-00005000
 Elaboradas en Agosto 2022

Descuentos y Reb. Otorg L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L. 117,392

15,312

117,392

Edduvina Castro
FIRMA



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 7-jun.-22

A: SASTRERIA ESTILOS UNISEX

Pedido No.

CE-113-2022

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

Cotización No.

CE-113-2022

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	Uniforme para cocinero (filipinas) Hombre	32310	50	Unidad	680.00	34,000.00
2	Uniforme para cocinero (filipinas) Mujer	32310	56	Unidad	680.00	38,080.00
3	Gorra Chef Hombre	32310	50	Unidad	320.00	16,000.00
4	Gorra Chef Mujer	32310	56	Unidad	250.00	14,000.00
	ULTIMA LINEA					
	<p>Para ser utilizado por los empleados del Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p style="text-align: center;">PM. Andoni Rosales H. Administrador del Comedor Estudiantil</p> <p style="text-align: center;">CIENTO DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100</p>					
						SUB-TOTAL
						IMP. S/V (15%)
						TOTAL
						102,080.00
						15,312.00
						117,392.00

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:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR:
PRE INTERVENTORIA

9/16/2022





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 15:28:54

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>28/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>05651</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YENY LISETH RECARTE RIVERA	TID	0316-1977-00159	00012	21-701-041048-9	3,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: CRC-010-UNAG-2022

Secuencia: 00012 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/09/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: 00012 Número de Adjudicación: 00012 Fecha Firma origen: 28/09/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 00012

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 00012

SIGADE: 00012 **TRAMO:** 00012

BIP: 00012 **TIPO:** 00012

CONVENIO: 00012

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,726.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	3,726.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	486.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-CRC-010-UNAG-2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER SERVIDA EN VISTA DE PROMOCION DE LA INSTITUCION QUE SERA RECIBIDA EL DIA VIERNES 19 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL SALON DE BIBLIOTECA DE CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/09/2022 15:27:18 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 15:28:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	486.00	0.00
TOTAL		486.00	0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-032-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. CRUNAGC-116-2022

Fecha: 17-ago.-22

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

A: Yeny Liseth Recarte Rivera

Cotización No. CRUNAGC-116-2022

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	Coffee break (plato de 6 tipos de boquitas más refresco de 350ml)ULTIMA LINEA.....	31110	45	Unidad	72.00	3,240.00
<p>Nota: Para ser servida en Visita de Promoción de la Institución que será recibida el día viernes 19 de agosto de 2022 a las 9:00 am, en el Salón de Biblioteca del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Sobeyda Carolina Reyes Robles Directora Centro Regional Comayagua</p> <p>:::TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100:::</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 3,240.00 IMP. S/V (15%) 486.00 TOTAL 3,726.00</p>						

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



17/9/2022

[Signature]
Autorizado por:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
CENTRO REGIONAL COMAYAGUA



CONTRATO POR SERVICIOS COMERCIALES

CSC-CRC-010-UNAG-2022

Nosotros; **WILMER MISAEEL REYES SANDOVAL**, mayor de edad, casado, Doctor en Hidrología y Cambio Climático, con tarjeta de identidad número 0615-1978-00236, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmi actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), nombrado según Acta N°42, de toma de posesión y juramentación de Rector de fecha 21 de febrero de 2020, quien en lo sucesivo y para efectos legales de la presente se le denomina "**LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**" Y **YENY LISETH RECARTE RIVERA**, Hondureña, con tarjeta de identidad número 0316-1977-00159, con domicilio en Aldea Capiro, Frente a Escuela Fray Bartolomé de las Casas, Comayagua, quien actúa en representación de "**YENY LISETH RECARTE RIVERA**", con R.T.N. número 03161977001596, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido "celebrar" el presente **CONTRATO DE SERVICIOS COMERCIALES PARA VISITA DE PROMOCION A LA INSTITUCION**, que se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.**- La Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del Estado y requiere el servicio de alimentación para visita de promoción de la institución en el Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura. **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** -Compra de alimentación y bebida por un total de 45 coffee break (plato de 6 tipos de boquitas más refresco de 350ml) para 45 personas, alimentación que será utilizada en la



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
CENTRO REGIONAL COMAYAGUA



visita de promoción de la institución en el Centro Regional de Comayagua. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS; EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con la prestación de los servicios descritos en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA** delegará a **SOBEYDA CAROLINA REYES ROBLES**, Directora del Centro Regional la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que el servicio solicitado no corresponda a la calidad, Características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a brindar un servicio de calidad en (cuidados e higiene en los alimentos y que se encuentren en buenas condiciones al momento de su recepción) bajo su responsabilidad, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR:** Este valor será cargado a la siguiente estructura presupuestaria GERENCIA ADMINISTRATIVA 001, UNIDAD EJECUTORA 03, PROGRAMA 50, ACTIVIDAD OBRA 09, OBJETO DE GASTO_31110 Productos alimenticios y bebidas_ FUENTE 11. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE LA ENTREGA.** - El 19 de agosto de 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad de L.3,726.00 (Tres mil setecientos veintiséis lempiras con 00/100) la Universidad Nacional de Agricultura retendrá el valor del 15% de impuesto sobre venta de L.486.00.00 (Cuatrocientos ochenta y seis lempiras con 00/100), a pagar un valor neto de L. 3,240.00 (Tres mil doscientos cuarenta lempiras con 00/100) haciéndose el pago vía transferencia SIAFI. **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.** - Serán causas de resolución del presente contrato: 1.-El mutuo acuerdo de las partes. 2.-El incumplimiento de las cláusulas convenidas. 3.-la suspensión definitiva del servicio



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
CENTRO REGIONAL COMAYAGUA



o suspensión temporal. 4.- La muerte del contratista si sus sucesores no pudieren concluir el contrato. 5.- Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION.** - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido, términos y condiciones del presente Contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de Comayagua departamento de Comayagua a los 17 días del mes de agosto del año 2022.


Ph.D. **WILMER MISAEL REYES SANDOVAL**, C.A.
Universidad Nacional de Agricultura




YENY LISETTE RECARTE RIVERA
Contratista.





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 09:47:34

Página 1 de 2

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>05656</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA	TID	1503-1984-00066	00004	90220081379	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO CST-GAF-102-2022

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/09/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONTRATO CST-GAF-102-2022 POR SERVICIOS TECNICOS PARA SER UTILIZADO EN EL POLARIZADO DE TODAS LAS VENTANAS DEL VEHICULO PICK-UP, NISSAN FRONTIER, COLOR CAFE, CON PLACA GHA-4418 E INVENTARIO 2A-5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y POSGRADO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

Fecha y hora: 29/09/2022 09:46:00

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 09:47:34

Página 2 de 2

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

R E T E N C I O N E S

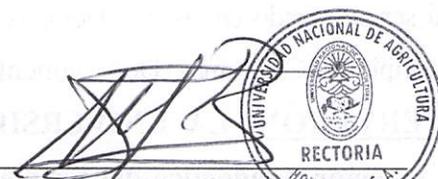
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	675.00	0.00
TOTAL		675.00	0.00



CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS
CST-GAF-102-2022

Nosotros; **WILMER MISAEL REYES SANDOVAL**, mayor de edad, casado, Ph. D. En Hidrología y Cambio Climático, e Ingeniero Agrónomo, con tarjeta de identidad número 0615-1978-00236, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmí actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), según acta No. 42 de Juramentación y toma de posesión el día viernes 21 de febrero del 2020 y para efectos legales de la presente se le denomina **“LA UNIVERSIDAD”**, **LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA**, portador de la tarjeta de identidad No. 1503-1984-00066, con domicilio en la ciudad de Catacamas, quien actúa en representación de **TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ** con Numero de RTN, 15031984000669, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS**, que se registrá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.**- la Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del estado y requiere del trabajo de Servicios Técnicos para ser utilizado por la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** - para el Servicio de: Poralizado (Titanium). Para ser utilizado en el poralizado de todas las ventanas del vehículo Pick-Up, Nissan Frontier, color café, con placa GH A 4418 e inventario 2A-5156 asignado a la Dirección del Sistema de Investigación y Posgrado. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS;** **EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con los requerimientos técnicos detallados en la SEGUNDA CLAUSULA de este contrato. **EL CONTRATISTA**, deberá realizar el trabajo técnico objeto de este contrato que deberá ser entregado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD** delegara al M Sc. José Trinidad Reyes Sandoval, Director Académico del Sistema de Investigación y Posgrado, la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de

que este trabajo técnico no corresponda a La calidad, características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a retíralos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR:** Este valor será cargado presupuestariamente a la unidad ejecutora UE-010, Dirección Académica del Sistema de Investigación y Posgrado. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** – El 16 de septiembre del 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad de L.5,175.00 (Cinco mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras con 00/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre la venta L. 675.00, (Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100) A pagar un valor neto de L.4,500.00 (Cuatro mil Quinientos Lempiras con 00/100), que será cancelado en un periodo máximo de 30 días después de haber terminado el trabajo. **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.** - Serán causas de resolución del presente contrato: 1.-El mutuo acuerdo de las partes. 2.-El incumplimiento de las cláusulas convenidas. 3.-la suspensión definitiva del servicio o suspensión temporal. 4.- La muerte del contratista si sus sucesores no pudieren concluir el contrato. 5.-Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION.** - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido, términos y condiciones del presente Contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Catacamas, departamento de Olancho a los **ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.**



WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD



Leonel Alvarez.
LEONEL GEOVANY ALVAREZ Z.
EL CONTRATISTA

p-1739 ✓



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 15:02:12

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>26/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>04997</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CRISTINO DE JESUS CANELAS	TID	1508-1966-00060	00012	11-802-001285-2	45,817.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>966-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>26/08/2022</u>	<u>31/12/22</u>	<u>966</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	52,689.60	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	52,689.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,872.56	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	45,817.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 966-2022, CON CONTRATO CST-GAF-092-2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO AGRICOLA ASIGNADO EN EL CENTRO DE APRENDIZJE INTEGRAL BOVINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		07030011201
		Número de Libreta
		UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMBEZBAS

Verificado por: KBARAHONA6
 KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/08/2022 15:01:02

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 15:02:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,872.56	0.00
TOTAL		6,872.56	0.00



TRACTO REPUESTOS



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

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

R.T.N.: 15081966000603

Fecha: 1 de Septiembre del 20 22

SEÑOR: Universidad Nacional de Agricultura

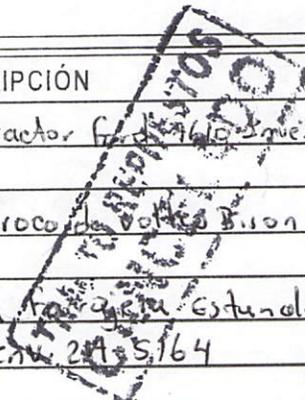
DIRECCIÓN: Catacamas Olancho

RTN: 08019002006748

TRACTOR MOD: _____

PLAZO: al Contado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Servicio reparación tractor Ford 4610 Serie 2A-2966	L. 30,795 01	L.	L. 30,795 01
	Servicio reparación trocodo de Volvo Biron Inv: 2A-5142	7,722 03		7,722 03
	Servicio reparación tractor Estender John Deere 972, Inv: 2A-5164	7,300 00		7,300 00



N° correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° identificativo del Registro de la SAG: _____

FACTURA 000-001-01-00N° 005238

6 T. 2 C. 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005300 E. 04/04/2022

CAI: AAE8A8-85D4F0-8E4B84-D8EDC5-4ABA60-C7

Fecha limite de emisión: 04/04/2023 / La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Im. Gravado I.S.V. 15% L.	45,817 04
Im. Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,872 56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	52,689 60

Son: _____

FIRMA



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

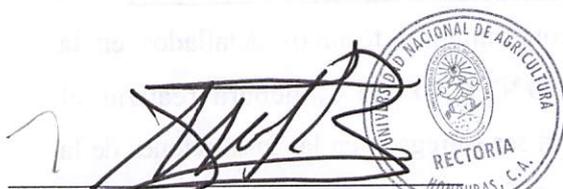


CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-092-2022

Nosotros; **WILMER MISAEL REYES SANDOVAL**, mayor de edad, casado, Ph. D. En Hidrología y Cambio Climático, e Ingeniero Agrónomo, con tarjeta de identidad número 0615-1978-00236, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmí actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), según acta No. 42 de Juramentación y toma de posesión el día viernes 21 de febrero del 2020 y para efectos legales de la presente se le denomina "**LA UNIVERSIDAD**", **CRISTINO DE JESUS CANELAS**, portador de la tarjeta de identidad No. **1508-1966-00060**, con domicilio en la ciudad de Catacamas, quien actúa en representación de **TRACTO REPUESTOS** con Numero de RTN, **15081966000603**, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS**, que se registrá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**- la Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del estado y requiere del trabajo de Servicios Técnicos para ser utilizado por la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.** - para el Servicio de: 1. Reparación de Tractor Ford modelo 7610 Inventario: 2A-2966; 2. Reparación de Troco de Volteo Bison Inventario: 2A-5142, 3. Reparación de Forrajera Estándar John Deere 972, Inventario: 2A-5164. Lo antes solicitado es para la reparación de equipo agrícola asignado en el Centro de Aprendizaje Integral Bovinos de la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS; EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con los requerimientos técnicos detallados en la SEGUNDA CLAUSULA de este contrato. **EL CONTRATISTA**, deberá realizar el trabajo técnico objeto de este contrato que deberá ser entregado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD** delegara al **M Sc. Arturo Rivera Paz, Gerente de Producción y Comercialización**, la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que este trabajo técnico no

corresponda a La calidad, características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a retirarlos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR:** Este valor será cargado presupuestariamente a la unidad ejecutora UE-012, Gerencia de Producción y Comercialización. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** Del 05 al 24 de agosto de 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L. 52,689.60 (Cincuenta y Dos mil Seiscientos Ochenta y Nueve Lempiras con 60/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre venta L.6,872.56. (Seis mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras con 56/100) A pagar un valor neto de L. 45,817.04 (Cuarenta y Cinco mil Ochocientos Diecisiete Lempiras con 04/100), que será cancelado en un periodo máximo de 30 días después de haber terminado el trabajo. **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.** - Serán causas de resolución del presente contrato: 1.-El mutuo acuerdo de las partes. 2.-El incumplimiento de las cláusulas convenidas. 3.-La suspensión definitiva del servicio o suspensión temporal. 4.-La muerte del contratista si sus sucesores no pudieren concluir el contrato. 5.-Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACIÓN.** - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido, términos y condiciones del presente Contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Catacamas, departamento de Olancho a los cinco día del mes de agosto del año dos mil veintidós.



WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD



CRISTINO DE JESUS CANELAS
EL CONTRATISTA



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/09/2022 15:23:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>12/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>05245</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO	TID	1503-1957-00062	00004	9100007401	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: CST-GAF-095-2022

Número de Documento: CST-GAF-095-2022

Secuencia: 095

No.Doc F01 Origen: 095

Fecha de Recepción: 12/09/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: 095

Número de Adjudicación: 095

Fecha Firma origen: 095

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	37200	0000		Productos de Vidrio	2,530.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	2,530.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-095-2022 POR LOS SERVICIOS TECNICOS, COMPRA DE VIDRIO CLARO PARA PUERTA ABATIBLE 35" X 71.5", PARA SER INSTALADO EN EL AULA #9 DEL EDIFICIO ASIGNADO A LA CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

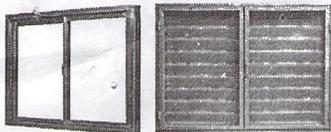
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/09/2022 15:22:35 Fecha y hora: 12/09/2022 15:22:35 Fecha y hora: 12/09/2022 15:22:35

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	330.00	0.00
TOTAL		330.00	0.00



Barrio La Pista,
A 300 Mts. de Gasolinera
Texaco El Cruce,
Catacamas, Olancho
Prop.: José E. Zelaya Lobo

RTN: 15031957000620

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

08 09 22

Nuestro Lema: "Responsabilidad, Puntualidad y Eficiencia"

Tels.: 2799-5119, 9790-1293 y 9726-2876, Email: jez1.1957@gmail.com

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Vidrio claro Completo para puerta abatible. 35 x 71.5	2200.		2200.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL:		2200.

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 923121.105026

FACTURA 000-001-01-00 N° 008246

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 365CA1-CAFD9F-B545A2-41FB1A-G133F1-23

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Elaborados en Marzo 2022

Son: dos mil quinientos treinta

ta temp. exactos

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESC. Y REB. OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

	330.00
	2.530.

FIRMA: _____

[Handwritten Signature]



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1003-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DSG-81-2022

Fecha: 26-ago.-22

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

A: ::: ALUVICE INDUSTRIAL :::

Cotización No. DSG-81-2022

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	Vidrio claro completo para puerta abatible 35" X 71.5" de largo ULTIMA LÍNEA	37200	1	C/U	2,200.00	2,200.00
	Para ser instalada en aula #9 del edificio asignado a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	MSc. Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					2,200.00
	IMP. S/V (15%)					330.00
	TOTAL					2,530.00

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)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR:
PDE INTERVENTORIA

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



E.L

01/9/2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

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



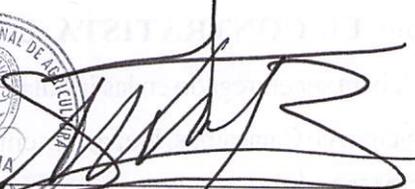
CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS
CST-GAF-095-2022

Nosotros; **WILMER MISAEL REYES SANDOVAL**, mayor de edad, casado, Ph. D. En Hidrología y Cambio Climático, e Ingeniero Agrónomo, con tarjeta de identidad número 0615-1978-00236, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmí actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), según acta No. 42 de Juramentación y toma de posesión el día viernes 21 de febrero del 2020 y para efectos legales de la presente se le denomina "**LA UNIVERSIDAD**", **JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO**, portador de la tarjeta de identidad No. 1503-1957-00062, con domicilio en la ciudad de Catacamas, quien actúa en representación de **ALUVICE INDUSTRIAL** con Numero de RTN, 15031957000620, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS**, que se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.** - la Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del estado y requiere del trabajo de Servicios Técnicos para ser utilizado por la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** - para el Servicio de: Vidrio claro completo para puerta abatible 35" X 71.5" de largo. Para ser instalada en aula #9 del edificio asignado a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS;** **EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con los requerimientos técnicos detallados en la SEGUNDA CLAUSULA de este contrato. **EL CONTRATISTA**, deberá realizar el trabajo técnico objeto de este contrato que deberá ser entregado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN:** **LA UNIVERSIDAD** delegara a **Lic. Juan Miguel Urbina García, Jefe Depto. De Servicios Generales**, la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que este trabajo técnico no corresponda a La calidad, características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a retiralos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad

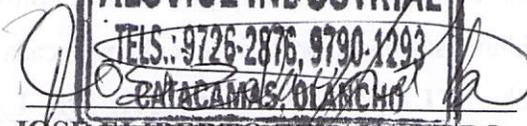


alguna para LA UNIVERSIDAD. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR:** Este valor será cargado presupuestariamente a la unidad ejecutora UE-003, Gerencia Administrativa y Financiera (Departamento de Servicios Generales). **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** - El 05 de septiembre, 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L. 2,530.00 (Dos mil Quinientos Treinta Lempiras con 00/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre venta L.330.00, (Trescientos Treinta Lempiras con 00/100) A pagar un valor neto de L. 2,200.00 (Dos mil Doscientos Lempiras con 00/100), que será cancelado en un periodo máximo de 30 días después de haber terminado el trabajo. **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.** - Serán causas de resolución del presente contrato: 1.-El mutuo acuerdo de las partes. 2.-El incumplimiento de las cláusulas convenidas. 3.-la suspensión definitiva del servicio o suspensión temporal. 4.-La muerte del contratista si sus sucesores no pudieren concluir el contrato. 5.-Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION.** - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido, términos y condiciones del presente Contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Catacamas, departamento de Olancho a los cinco (05) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).




WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD




JOSE ELIBERTO ZELAYA TOBO
EL CONTRATISTA



República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/09/2022 11:06:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>05306</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019008202764	00012	11-805-000038-0	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>1038-2022</u>		
Tipo de documento			Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/09/2022</u>	<u>31/12/22</u>		<u>1038</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	632.50	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	632.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	82.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE BOQUITAS, PARA SER UTILIZADAS A LAS 2:00 PM, EL DIA MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN LA REUNION DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

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

Cuenta Origen/CUT: 111010000181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

Cuenta Libreta: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 16/09/2022 11:05:08 Fecha y hora: _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50	0.00
TOTAL		82.50	0.00



Fresa y Chocolate

Pastelería | Repostería

B° El Centro, cuadra y media al norte del Parque Felix M. Reyes,
contiguo a la casa de Don Pedro Catacamas, Olancho,
Honduras C.A. Tel.: 2799-1909 / R.T.N.: 15019009202764
E-mail: marimoe2001@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00001134

Fecha: Sept de 20 del 22 RTN: _____
Cliente: Universidad Nacional de
Dirección: Agricultura

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	boquitas incluyendo refresco y galletas	L. 55 ⁰⁰	L.	L. 550 ⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CONTADO CRÉDITO

¡La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA!

Cantidad en letras: Seiscientos treinta y dos con 00/100

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado L. _____

I.S.V. 15% L. 82⁰⁰

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 632⁰⁰

1T. 2C. 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001150 E. 22/02/2022

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario

CAI: 431EEC-C1E72A-004DA9-6629AC-BAFEB0-92

Fecha limite de emisión: 22/02/2023



Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 10:24:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>05542</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ERIKA LOPEZ GONZALES	TID	1503-1981-00427	00004	9200794205	53,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** CST-GAF-101-2022

Fecha de Recepción: 19/09/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Denominación:** 10

Secuencia: 10 **No.Doc F01 Origen:** 10

Fecha Firma origen: 19/09/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:** CONTRATO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** CONTRATO

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	32200	0000		Confecciones Textiles	60,950.00	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	60,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,950.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	53,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONTRATO CST-GAF-101-2022 POR SERVICIO DE CONFECCIONES TEXTILES ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SALÓN DONDE SE REALIZARÁ LA SESIÓN NO. 383 DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Número de Cuenta: 11101010006181
Número de Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA
UN FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 19/09/2022 10:23:07 **Fecha y hora:** [Firma]

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,950.00	0.00
TOTAL		7,950.00	0.00

"VARIEDADES ELISA"

VENTA DE MATERIALES PARA TAPICERÍA, ARTESANÍA Y OTROS.

PROPIETARIA: ERIKA LÓPEZ

Barrio El Centro, frente a Lulos Carwash, Catacamas, Olancho

Tel. 2799-4395, RTN: 15031981004279

Email: erikalogo2013@yahoo.com

Señor: 2 de 09 de 20 22
Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O FOGGADOS	TOTAL
1	8 juegos de cortina de 2 lienzos lisos y 2 tergal 112 pulg. alto.			54,000.00
	8 juegos cortinas completos de 2 lienzos lisos combinados y 2 tergal 97" alto			
	16 lienzos pequeños de 27 pulg. alto.			
FACTURA				TOTAL 54,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

001-001-01-00

No. 003787

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAC	

CAI: FDB23C-BBD7B9-3B4AA1-79392C-6A3A78-D5

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2023

Rango Autorizado: Del 001-001-01-00003551 al 001-001-01-00004150

Elaborados en Abril 2022

Son: Seventy and four mil cien
ps. exactos

Docuentos y rebajas L.

Sub-Total L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

8,100.00

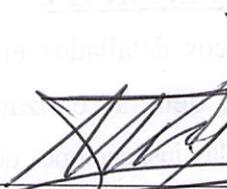
62,100.00

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

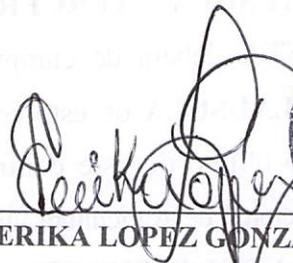
CST-GAF-101-2022

Nosotros; **WILMER MISAEL REYES SANDOVAL**, mayor de edad, casado, Ph. D. En Hidrología y Cambio Climático, e Ingeniero Agrónomo, con tarjeta de identidad número 0615-1978-00236, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmí actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), según acta No. 42 de Juramentación y toma de posesión el día viernes 21 de febrero del 2020 y para efectos legales de la presente se le denomina “**LA UNIVERSIDAD**”, **ERIKA LOPEZ GONZALES**, mayor de edad hondureño, Portador de la tarjeta de identidad **1503-1981-00427** con domicilio en la ciudad de Juticalpa, quien actúa en representación de **VARIEDADES ELISA**, con Numero de RTN **15031981004279**, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS**, que se registrá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.**- la Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del estado y requiere del trabajo de Servicios Técnicos para ser utilizado por la Universidad Nacional de Agricultura. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** - para el Servicio de elaboración de: 8 juegos de cortinas de 2 lienzos lisos y 2 tergales de 112 pulg. Alto 8 Juegos de cortinas completos de 2 lienzos lisos satinados y 2 tergales de 97 pulg. alto. a realizarse el 2 de septiembre 2022, en las instalaciones de la UNAG. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS;** **EL CONTRATISTA** deberá de cumplir con los requerimientos técnicos detallados en la **SEGUNDA CLAUSULA** de este contrato. **EL CONTRATISTA**, deberá realizar el trabajo técnico objeto de este contrato que deberá ser entregado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN:** **LA UNIVERSIDAD** delegara a la **P.M. Ana Paola González, Asistente de Rectoría**, la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que este trabajo técnico no corresponda a La calidad, características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a

retíralos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR:** Este valor será cargado presupuestariamente a la unidad ejecutora **UE-01, AUTORIDADES SUPERIORES.** **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** – Del 26 al 30 de agosto de 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L. 60, 950 .00 (Sesenta mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre Venta L. 7,950.00 (Siete Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100) A pagar un valor neto de L. 53,000.00 (Cincuenta y Tres Mil Lempiras con 00/100), que será cancelado en un periodo máximo de 30 días después de haber terminado el trabajo. **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.** - Serán causas de resolución del presente contrato: 1.-El mutuo acuerdo de las partes. 2.-El incumplimiento de las cláusulas convenidas. 3.-la suspensión definitiva del servicio o suspensión temporal. 4.-La muerte del contratista si sus sucesores no pudieren concluir el contrato. 5.-Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION.** - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido, términos y condiciones del presente Contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Catacamas, departamento de Olancho a los **veintiséis días (26) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).**



WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD



ERIKA LOPEZ GONZALES
EL CONTRATISTA



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/10/2022 11:11:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>11/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>05748</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO	TID	1503-1973-00081	00012	21-802-043242-4	5,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** CST-GAF-103-2022

Fecha de Recepción: 11/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Denominación:** 103

Fecha Firma origen: _____ **Número de Adjudicación:** _____ **No.Doc F01 Origen:** _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:** _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	32200	0000		Confecciones Textiles	6,095.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6,095.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	795.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-103-2022 POR SERVICIOS TECNICOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES PARA DECORACION EN ACTOS PROTOCOLARIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL MES PATRIO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 11/10/2022 11:09:31 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	795.00	0.00
TOTAL		795.00	0.00

SASTRERIA ESTILOS UNISEX

CONFECCION DE ROPA EN GENERAL

Propietaria: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO

Boulevard Las Acacias, frente a Restaurante King Palace,

Catacamas, Olancho

RTN: 15031973000812, Teléfono: 9849-6852

Email: edduvinacastro@gmail.com

14 de Septiembre de 2022

Señor: Unibercidad Nacional

Dirección: De Agricultura RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Lienso Color azul			2650
2	Lienso color Azul			2650
FACTURA				TOTAL L. 5300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 No. 004688

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 61CE2D-E1AC01-6A4EBB-1267C1-1D64E4-FA

Fecha Limite de Emision: 15/11/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004700

Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorg. L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

795

6095

FIRMA

Son: Ceismil Novales edmo



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/10/2022 13:45:30

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>11/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>05749</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YENY LISETH RECARTE RIVERA	TID	0316-1977-00159	00012	21-701-041048-9	15,914.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO**

Denominación: CRC-011-UNAG-2022

Secuencia: 011

No.Doc F01 Origen: 011

Fecha de Recepción: 11/10/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: 011

Número de Documento: CRC-011-UNAG-2022

Número de Adjudicación: 011

Fecha Firma origen: 11/10/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 **Tesorería General de la República - Efectivo**

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,301.10	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UNO CON DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	18,301.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,387.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,914.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-CRC-011-UNAG-2022 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) PARA SER SERVIDAS EN CONFERENCIAS IMPARTIDAS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LOS INVITADOS ESPECIALES Y A LOS GRUPOS ARTISTICOS POR EL MOTIVO DEL TERCER ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/10/2022 13:43:31 **Fecha y hora:** 11/10/2022 13:43:31

Firmado por: JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS **Fecha y hora:** 11/10/2022 13:43:31



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/10/2022 13:45:30

Página 2 de 2

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,387.10	0.00
TOTAL		2,387.10	0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-043-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. CRUNAGC-117-2022

Fecha: 5-sep.-22

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

A: Yeny Liseth Recarte Rivera

Cotización No. CRUNAGC-117-2022

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	Coffe break (Plato incluye 5 tipos de boquitas más refresco de 350ml)	31110	250	Unidad	62.00	15,500.00
2	Agua en bote tipo sport de 750 ml.ULTIMA LINEA.....	31110	30	Unidad	13.80	414.00
SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						15,914.00 2,387.10 18,301.10

Nota: Para ser servidas en conferencias impartidas el dia viernes 16 de septiembre del 2022 a las 10:20 am, a los invitados especiales y a los grupos artisticos por motivo del tercer aniversario del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.

Solicitó: Ph.D. Sobeyda Carolina Reyes Robles
Directora Centro Regional Comayagua

...QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100...:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (años) 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:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:



26/9/2022



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
CENTRO REGIONAL COMAYAGUA



CONTRATO POR SERVICIOS COMERCIALES

CSC-CRC-011-UNAG-2022

Nosotros; **WILMER MISAEL REYES SANDOVAL**, mayor de edad, casado, Doctor en Hidrología y Cambio Climático, con tarjeta de identidad número 0615-1978-00236, con residencia laboral en la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en el kilómetro seis (6) carretera que conduce a Dulce Nombre de Culmi actuando en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), nombrado según Acta N°42, de toma de posesión y juramentación de Rector de fecha 21 de febrero de 2020, quien en lo sucesivo y para efectos legales de la presente se le denomina "**LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**" Y **YENY LISETH RECARTE RIVERA**, Hondureña, con tarjeta de identidad número 0316-1977-00159, con domicilio en Aldea Capiro, Frente a Escuela Fray Bartolomé de las Casas, Comayagua, quien actúa en representación de "**YENY LISETH RECARTE RIVERA**", con R.T.N. número 03161977001596, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se le denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS COMERCIALES PARA CELEBRACIÓN DEL TERCER ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL**, que se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes; **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.**- La Universidad Nacional de Agricultura es una Institución del Estado y requiere el servicio de alimentación para invitados especiales y grupos artísticos al tercer aniversario del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura. **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** -Compra de alimentación y bebida por un total de 250/coffee break (plato que incluye 5 tipos de boquitas más/refresco de 350ml) para 250 personas y



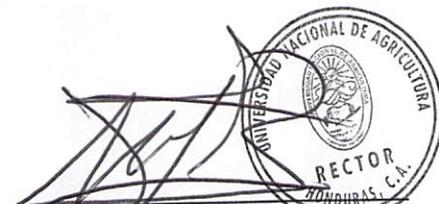
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
CENTRO REGIONAL COMAYAGUA



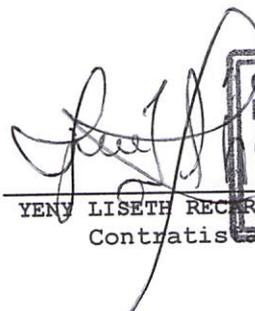
30 botes de agua tipo sport de 750ml para 30 personas, alimentación que será utilizada en la celebración del tercer aniversario del Centro Regional de Comayagua. **CLAUSULA TERCERA: REQUERIMIENTOS TECNICOS**; EL CONTRATISTA deberá de cumplir con la prestación de los servicios descritos en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN**: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA delegará a WENDY ELIZABETH CERRATO ALTAMIRANO, Encargada de Biblioteca del Centro Regional la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que el servicio solicitado no corresponda a la calidad, Características y especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a brindar un servicio de calidad en (cuidados e higiene en los alimentos y que se encuentren en buenas condiciones al momento de su recepción) bajo su responsabilidad, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR**: Este valor será cargado a la siguiente estructura presupuestaria GERENCIA ADMINISTRATIVA 001, UNIDAD EJECUTORA 03, PROGRAMA 50, ACTIVIDAD OBRA 09, OBJETO DE GASTO_31110 Productos alimenticios y bebidas_ FUENTE 11. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE LA ENTREGA**. - El 16 de septiembre de 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**. - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L.18,301.10 (Dieciocho mil trescientos un lempiras con 10/100) la Universidad Nacional de Agricultura retendrá el valor del 15% de impuesto sobre venta de L.2,387.10 (Dos mil trescientos ochenta y siete lempiras con 10/100), a pagar un valor neto de L. 15,914.00 (Quince mil novecientos catorce lempiras con 00/100) haciéndose el pago vía transferencia SIAFI. **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO**. - Serán causas de resolución del presente contrato: **1.**-El mutuo acuerdo de las partes. **2.**-El incumplimiento de las cláusulas

convenidas. 3.- La suspensión definitiva del servicio o suspensión temporal. 4.- La muerte del contratista si sus sucesores no pudieren concluir el contrato. 5.- Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION.** - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido, términos y condiciones del presente Contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de Comayagua departamento de Comayagua a los 05 días del mes de septiembre del año 2022.

7



Ph.D. WILMER MISAEEL REYES SANDOVAL
Universidad Nacional de Agricultura



YENY LISETH REYES
Contratista