



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/11/2022 08:47:23

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 446941
Monto: 4,550.00 **Monto Lps:** 4,550.00 **Nro. Archivo:** 4587 **Fecha Pago:** 07-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-424-000209-8

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06277 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01917 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 09-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00477 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04587 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-11-2022



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/10/2022 14:36:18

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 28/10/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso 06277
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070
	Código	Cuenta
	00012	11-424-000209-8
		Importe
		4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	1201-2022
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento
28/10/2022	31/12/22	1201
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-2023-001, NOTA: SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 07030011101 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 28/10/2022 14:35:59	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	682.50	0.00
TOTAL		682.50	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1201-2022

5945

Pedido No.

UNAG-LPN-GC-2023-001

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

Cotización No.

UNAG-LPN-GC-2023-001

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-oct.-22

A: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA)

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	Publicación de Licitación Pública Nacional UNAG-LPN-GC-2023-001 ULTIMA LÍNEA Fecha: Publicación 19/10/2022 "SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA EL AÑO 2023 Lic. Angélica María Meléndez Gerente Administrativo y Financiero ::: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	25600	1	c/u	4,550.00	4,550.00 - - - - 4,550.00 682.50 5,232.50

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

Factura No.

Fecha:

PM



Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00021091

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 19/10/2022 Contrato: 776106 Vendedor: 44 SONIA MARTINEZ - DE TEGA.
 Cliente: 2598-1 RTN: 08019002006748
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

Dirección: RDO A RECURSOS NATURALES 2 PISO

Teléfono:

Guía: UNAG-LPN-GC-2022-001

Anunciante:

Vencimiento: 19/11/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/10/2022	UNAG-LPN-GC-2022-001 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,550.00	(0%) 0.00	4,550.00
cinco mil doscientos treinta y dos Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	4,550.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,550.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		682.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		5,232.50

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/11/2022 08:49:23

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 446942
Monto: 4,550.00 **Monto Lps:** 4,550.00 **Nro. Archivo:** 4587 **Fecha Pago:** 07-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 11-424-000209-8

Documento Relacionado

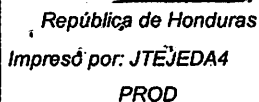
Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06285 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01917 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 09-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00477 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04587 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-11-2022



F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

28/10/2022 15:57:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>		Fecha Elaboración: <u>28/10/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>06285</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Tipo RTN Documento 08019995286070 Código 00012 Cuenta 11-424-000209-8 Importe 4,550.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		1240-2022							
28/10/2022		31/12/22		1440							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐							
				Transferencias ☐							
				Otros ☐							
				Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00	
SOL: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE PUBLICACION DE LA LICITACION 1 PUBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-2023-001, DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO E INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JFEJEDA4</u>								Aprobado por:			
JOSE ROBERTO JEDA CASTELLANOS								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>28/10/2022 15:57:14</u>								Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						682.50			
		TOTAL						682.50			

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00020892

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/09/2022 Contrato: 776101 Vendedor: 44 SONIA MARTINEZ - DE TEGA.
Cliente: 2598-1 RTN: 08019002006748
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

Dirección: RDO A RECURSOS NATURALES 2 PISO

Teléfono:

Guía: ENMIENDA 2 UNAG -LPN-GC-2022-008

Anunciante:

Vencimiento: 17/10/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/09/2022	ENMIENDA 2 UNAG -LPN-GC-2022-008 (1/4 PAG, B/N, INTER	Unidad	1	4,550.00	(0%) 0.00	4,550.00
cinco mil doscientos treinta y dos Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	4,550.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de intereses mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,550.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		682.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,232.50



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



ORDEN DE COMPRA No.

1140-2022

A: EL PAIS

UNAG-LPN-GC-2022-008

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

Cotización No.

UNAG-LPN-GC-2022-008

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

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



PM

5651



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/11/2022 08:54:10

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 446977
Monto: 82,700.00 **Monto Lps:** 82,700.00 **Nro. Archivo:** 4587 **Fecha Pago:** 07-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1959-00485 ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-007121-9

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06400 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01931 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 09-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00477 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04587 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-11-2022



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 10:53:24

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 07/11/2022Institución: 0703 Universidad Nacional de AgriculturaGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06400Compromiso 01Devengado 01Secuencia 00Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1959-00485	00012	21-802-007121-9	82,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

1134-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/11/2022

Fecha de Recepción

31/12/22

Fecha de Vencimiento

1134

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	22900	0000		Otros Alquileres	95,105.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO

TOTAL AFECTADO

95,105.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

12,405.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

82,700.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004256 Y 000-001-01-00004257 DE FECHA 30/05/2022 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, FALDONES, BUTACAS, MESAS, ALFOMBRAS Y SU RESPECTIVO TRASLADO ESTAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO OFICIAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: LSANTOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/11/2022 10:50:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,405.00
TOTAL		12,405.00

0.00



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FUNEBRES: SILLAS,
 MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho

RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634

Email: rosamendizabal34@yahoo.com

30 de 05 de 2022

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
54	Carpas 12 X 20	500.00		27,000.00
1	Carpa grande 20 X 40	5,000.00		5,000.00
15	mesas rectangular	40.00		600.00
1	Alfombra roja grande	2,000.00		2,000.00
1	Butaca blanca	500.00		500.00
1,400	Sillas de metal	5.00		7,000.00
1,200	Ferros para silla	10.00		12,000.00
112	mesas redondos de 10 p.	50.00		5,600.00
112	Faldón redondo verde y amarillo	100.00		11,200.00
12	Faldón rectangular	40.00		480.00
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00

Nº 004256

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: 7191EF-B348E2-544583-5A3E5E-E404EE-C9

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400

Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorgados 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.

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Rosa Cecilia Mendizabal Galeano
 FIRMA



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
 MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho
 RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
 Email: rosamendizabal34@yahoo.com

30 de 05 de 20 22

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	manteles cuadrados	10.00		120.00
1200	Listón para silla	4.00		4,800.00
	Transporte			6,400.00

FACTURA

TOTAL L. 82,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 004257**

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: 7191EF-B348E2-544583-5A3E5E-E404EE-C9

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400

Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorgados 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.

82,700.00

12,405.00

95,105.00

Original: Cliente, copia/ Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Son: Noventa y cinco mil ciento cinco lempiras



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1134-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 30-may.-22

A: CM EVENTOS

Pedido No.

R-042-2022

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

Cotización No.

R-042-2022

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					
	Servicio por alquiler de:					
1	Silla	22900	1,400	Unidad	5.00	7,000.00
2	Forro para silla	22900	1200	Unidad	10.00	12,000.00
3	Liston para silla	22900	1200	Unidad	4.00	4,800.00
4	Mesa rectangular	22900	15	Unidad	40.00	600.00
5	Alfombra roja grande	22900	1	Unidad	2000.00	2,000.00
6	Butaca blanca	22900	1	Unidad	500.00	500.00
7	Mesa redonda	22900	112	Unida	50.00	5,600.00
8	Faldon rectangular color blanco	22900	12	Unidad	40.00	480.00
9	Faldon redondo (verde y amarillo)	22900	112	Unidad	100.00	11,200.00
10	Carpa 12x20	22900	54	Unidad	500.00	27,000.00
11	Carpa 20x40	22900	1	Unidad	5,000.00	5,000.00
12	Sobre mantel cuadrado	22900	12	Unidad	10.00	120.00
	Se incluye transporte				6400.00	6,400.00
	ULTIMA LINEA					
	Para ser utilizados en la decoración de la graduación el 27 de mayo del presente año.					
	Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	... OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100...					
	SUB-TOTAL					82,700.00
	IMP. S/V (15%)					12,405.00
	TOTAL					95,105.00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Factura No.

Fecha:

REVISADO

Por

PRE INTERVENTORIA

14/10/2022

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/11/2022 15:44:37

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 447853
Monto: 14,000.00 **Monto Lps:** 14,000.00 **Nro. Archivo:** 4602 **Fecha Pago:** 08-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1959-00485 ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-007121-9

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06409 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01933 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 09-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00479 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04602 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-11-2022



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 11:51:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>07/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>06409</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 ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO	TID	1503-1959-00485	00012	21-802-007121-9	14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>1133-2022</u>		
<u>07/11/2022</u>	<u>31/12/22</u>	<u>1133</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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	22900	0000		Otros Alquileres	16,100.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL CIENTO</u>								TOTAL AFECTADO	16,100.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,100.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 1133-2022, CON CONTRATO CSC-GAF-062-2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA GRANDE DEL 06 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA SER UTILIZADA EN LA TIENDA UNIVERSITARIA PARA LA VENTA DE SANDIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CHEQUE/LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006151 Número de Cuenta 07030011201 Número de Libreta UNA RECURSOS PROPIOS
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: KBARAHONA6

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/11/2022 11:48:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,100.00	0.00
TOTAL		2,100.00	0.00

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho

RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634

Email: rosamendizabal34@yahoo.com

16 de 05 de 20 22

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

RTN:

[illegible]

FACTURA

TOTAL L.

14,000 α

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

000-001-01-00

№ 004254

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	

CA!: 7191EF-B348E2-544583-5A3E5E-E404FE-C9

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400

Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorgados L.

Sub-Total 1.

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.

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Song:

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088. CERTIFICADO No. 9231211050026

**ORDEN DE COMPRA No.**

1133-2022

A: :: CM EVENTOS ::

Pedido No.

GPC-021-2022

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

Cotización No.

GPC-021-2022

Actividad: 04. Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

[illegible]

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.

Factura No.**Fecha:**

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

EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/11/2022 11:46:13

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 450052
Monto: 35,050.00 **Monto Lps:** 35,050.00 **Nro. Archivo:** 4629 **Fecha Pago:** 09-11-2022

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06449 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01946 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 10-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00481 **Banco Pagador:** 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Número Archivo: 04629 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 10-11-2022



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 08:43:14

Página 1 de 2

Lugar: Catcacamas Fecha Elaboración: 09/11/2022

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06449
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019005475018	00014	6-460092	35,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 09/11/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Denominación 1174 Número de Documento 1174 Secuencia 1174 No.Doc F01 Origen 1174
Proceso de Compra No 1174 Número de Adjudicación 1174 Fecha Firma origen 1174

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,307.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								40,307.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								5,257.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								35,050.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00009289 Y 000-001-01-00009290 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEL EQUIPO DE CARNETIZACIÓN ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 09/11/2022 08:39:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 08:43:14

Página 2 de 2

Impreso por: LSANTOS

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,257.50	0.00
TOTAL		5,257.50	0.00



ORDEN DE COMPRA No.

1174-2022

A: :::: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A. ::::

SG-023-2022

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

Cotización No.

SG-023-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

[illegible]

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE-INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Factura No.

Fecha:

EL



CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-115-2022

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 LUIS LAGOS CASTRO**, portador de la tarjeta de identidad No. **0801-2000-05900**, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, quien actúa en representación de **TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.** con Numero de RTN, **08019005475018**, 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: Mantenimiento y reparación equipo de carnetización. Para mantenimiento de equipo de oficina en la Secretaria General 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 la **M Sc. Alba Julia Muñoz Torres, Secretaria General**, 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 (Secretaria General). **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** - Del 17 al 31 de octubre del 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L 40,307.50 (Cuarenta mil Trescientos Siete Lempiras con 50/100). La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre Venta de L. 5,257.50 (Cinco mil Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100) A pagar un valor neto de L. 35,050.00 (Treinta y Cinco mil Cincuenta Lempiras con 00/100). **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 diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós.



WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD



JOSE LUIS LAGOS CASTRO
EL CONTRATISTA

 Tecnología
Transaccional S.A

Colonia San Carlos, Boulevard Morazán

Mall El Dorado, 7mo. Piso

E-mail: sac@tecnologiaintransaccional.com

RTN: 08019005475018

FACTURA No. 000-001-01-00009289

Fecha Limite Emisión: 10/11/2022

Registro de Exoneración:

FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA: 28/10/2022

TELÉFONO: +504 2262-6622

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

RTN/ID: 08019002006748

N° ORDEN DE COMPRA:

CAI: 4A343F-AA5D72-4F43A5-C8EFC8-52ECDD-79

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	504229-001	SWINGARM ASSY CD800 (CUERPO SUPERIOR) S/N:C55319	3,200.00	-	3,200.00
1		CABEZA DE IMPRESIÓN DATACARD CD800 S/N:C55319	15,925.0000		15,925.00

Cotización: HNSS 2022-0774

Vendedor: MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIUNMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA # 1174-2022

TASA DE CAMBIO: 24.8139



DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L19,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V 15% L	L2,868.75
I.S.V 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L21,993.75

Número de Orden de Compra Exenta:

Número de Constancia de Registro Exonerado:

Número del Registro de la SAG:

AUTOIMPRESOR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

COPIA 3: EXPEDIENTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIILA.

Tiraje: 000-001-01-00008501 AL 000-001-00009500

Colonia San Carlos, Boulevard Morazán

Mall El Dorado, 7mo. Piso

E-mail: sac@tecnologiainsaccional.com

RTN: 08019005475018

FACTURA No. 000-001-01-00009290

Fecha Limite Emisión: 10/11/2022

Registro de Exoneración:

FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA: 28/10/2022

TELÉFONO: +504 2262-6622

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)

RTN/ID: 08019002006748

N° ORDEN DE COMPRA:

CAI: 4A343F-AA5D72-4F43A5-C8EFC8-52ECDD-79

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1		CABEZA DE IMPRESIÓN DATACARD SD360 S/N:B35222	15,925.00	-	15,925.00

Cotización: HNSS 2022-0775

Vendedor: MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA # 1174-2022

TASA DE CAMBIO: 24.8139



DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L15,925.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V 15% L	L2,388.75
I.S.V 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L18,313.75

Número de Orden de Compra Exenta:

Número de Constancia de Registro Exonerado:

Número del Registro de la SAG:

AUTOIMPRESOR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

COPIA 3: EXPEDIENTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIILA.

Tiraje: 000-001-01-00008501 AL 000-001-00009500



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/11/2022 13:14:15

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 454938
Monto: 24,830.00 **Monto Lps:** 24,830.00 **Nro. Archivo:** 4692 **Fecha Pago:** 11-11-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019007060033 DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V. **Banco:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 021101568382

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 05816 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 01983 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 14-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00487 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 04692 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 14-11-2022



República de Honduras

Impreso por: DORTIZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 11:15:52

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/10/2022

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05816
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.	RTN	05019007060033	00010	021101568382	24,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/10/2022	31/12/22	679	679-2022		
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

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	004	23330	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	28,554.50	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	28,554.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,724.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,830.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DORTIZ6
DANIEL JOSUE ORTIZ MARTINEZ

Fecha y hora: 17/10/2022 11:13:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DORTIZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 11:15:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,724.50	0.00
TOTAL		3,724.50	0.00

Colonia Felipe Zelaya, 11 & 12 Ave, 9 Calle,
Casa No. 22, Bloque 14, San Pedro Sula, Cortes
Telefono 2553-4894
Correo: ventas@labtechhn.com - www.labtechhn.com
RTN 05019007060033

FACTURA
N.º 000-002-01- 00084261

CAI 6E5690-9A6909-864695-9FE61A-B74F6B-24

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura.
Dirección: Catacamas, Olancho
R.T.N: 08019002006748

Fecha: 19/10/2022
Orden de Compra: 679-2022
Credito: Contraentrega
Vendedor: PF

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
KIT 10X4.5-3E...	1	Kit	Sistema Pre Tratamiento de agua para el destilador (KIT 10X4.5-3ETA)	8,300.00	8,300.00T
SER-02	1	Und	Mantenimiento Preventivo de Autoclave automatica Modelo 2540EL-D	12,850.00	12,850.00T
SER-02	1	Und	Mantenimiento Preventivo Destilador MERIT Modelo W4000	3,680.00	3,680.00T

Valor en letras:

Veintiocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 50/100 Lempiras

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro de exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado 000-002-01-00083501 AL

000-002-01-00084500

Fecha Limite de Emision: 13/03/2023

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	HNL 24,830.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Descuento y Rebajas	L0.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 3,724.50
Impuesto 18% Sobre venta	L0.00
Total a Pagar	HNL 28,554.50

Orginial: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

RECIBIDO POR: _____



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

679-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 24-mar.-22

A: DISTRIBUIDORA LABTECH S DE RL DE CV

Pedido No.

FCA-007-2022

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

Cotización No.

FCA-007-2022

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	Reparacion de : Filtros de tratamiento del agua para el destilador(KIT 10X4.5-3ETA). Autoclave automatica SER-02 (mantenimiento preventivo). Destilador SER-02 (mantenimiento preventivo).ULTIMA LINEA.....	23330 23330 23330	1 1 1	GLOBAL GLOBAL GLOBAL	8,300.00 12,850.00 3,680.00	8,300.00 12,850.00 3,680.00
	PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.					
	M.Sc. MIGUEL HERNÁN SOSA LÓPEZ DECANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS					
	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					24,830.00
	IMP. S/IV (15%)					3,724.50
	TOTAL					28,554.50

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

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

LYA



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



CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-058-2022

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 ARÍSTIDES MUÑOZ MUÑOZ**, portador de la tarjeta de identidad No. 1601-1969-00526, quien actúa en representación de **DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R. L. DE C.V.** con Numero de RTN, 05019007060033, 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 registrará 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: Reparación de Filtro de tratamiento del agua para destilador (KIT 10X4.5-3ETA), Autoclave automática SER-02 (mantenimiento preventivo), Destilador SER-02 (mantenimiento preventivo). Para ser utilizados en el Laboratorio de Entomopatógenos de la Facultad de Ciencias Agrarias 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 la M.Sc. Miguel Hernán Sosa López, Decano Facultad de Ciencias Agrarias, la supervisión y ejecución del presente contrato, en caso de que este trabajo técnico no corresponda a La calidad, características

y

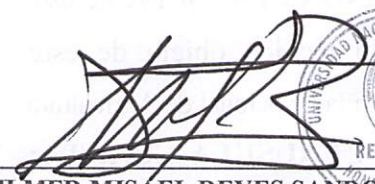
especificaciones solicitadas serán rechazadas, estando obligado a retíralos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR: Este valor será cargado presupuestariamente a la unidad ejecutora **UE-004, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.** **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** - Del

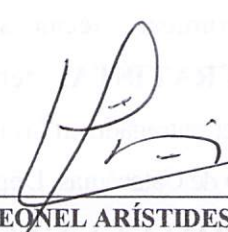
21 al 23 de marzo de 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L. 28,554.50 (Veintiocho mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 50/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre Venta L. 3,724.50 (Tres mil Setecientos Veinticuatro Lempiras con 50/100) A pagar un valor neto de L. 24,830.00 (Veinticuatro mil Ochocientos Treinta 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 **veintiún días del mes de marzo del año dos mil veintidós.**



WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD



LEONEL ARÍSTIDES MUÑOZ MUÑOZ
EL CONTRATISTA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/11/2022 13:21:57

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 458835
Monto: 3,200.00 **Monto Lps:** 3,200.00 **Nro. Archivo:** 4748 **Fecha Pago:** 16-11-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1984-00066 LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 90220061379

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06391 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 02012 **Criterio:** 00003
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 17-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00493 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 04748 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-11-2022



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 09:34:57

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 07/11/2022

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06391
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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	90220061379	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 1207-2022
Número de Documento 1207 Secuencia 07/11/2022 No.Doc F01 Origen 31/12/22
Fecha de Recepción 07/11/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No 1207 Número de Adjudicación 07/11/2022 Fecha Firma origen 31/12/22

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,680.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO 3,680.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 480.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 3,200.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VEHÍCULO FRONTIER PICK UP PLACA NO. N-09837 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 07/11/2022 09:31:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 09:34:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.00	0.00
TOTAL		480.00	0.00

TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ

Prop: Leonel Geovany Álvarez Zuniga

Barrio San José, domicilio propio, una cuadra al sur de Hotel Juan Carlos,
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-2250 Cel.: 9974-8028

E-mail: alvarez15031984@gmail.com -- R.T.N: 15031984000669

Fecha: 14 de 11 del 2022. RTN.:

Cliente: Universidad Nacional de Agronomía

Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Servicio y Revisión, y Reparación del sistema eléctrico del Vehículo .NISSAN.	L.	L.	L3200 -

TALLER Y VENTA DE REPUESTOS "ALVAREZ"

RTN: 15031984000669

BO. SAN JOSE, CATACAMAS, OLANCHITO

FACTURA

000-001-01-00 № 001818

CAI: 82F823-557A37-324D8F-A42AF3-0AB85B-D5

6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00001701 / 000-001-01-00002000
F. Elab. 17/06/2022

Fecha limite de emisión: 17/06/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras: Tres mil Seiscientos Ochoenta y 5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Paola Romero
Firma

Firma



UNAC
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1207-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 17-oct.-22

A: ... TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ ...

Pedido No.

PROV-043-2022

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

Cotización No.

PROV-043-2022

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	Servicio de revisión y reparación del sistema eléctrico del vehículo. ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en el Vehículo con placa N-09837 asignado a la sección de Proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura. Ing. Orlin Danilo Sandres Jefe de la Sección de Proveeduría ... TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	23200	1	Global	3,200.00	3,200.00 - - - - - 3,200.00 480.00 3,680.00

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

Factura No.

Fecha:



EL

24/10/2022

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-114-2022

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: Revisión y reparación del sistema eléctrico del vehículo. Para ser utilizado en el vehículo con placa N-09837 asignado a la sección de Proveeduría 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 **Ing. Orlin Danilo Sandres**, Jefe de la Sección de Proveeduría, 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-003, Gerencia Administrativa y Financiera. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** Del 10 al 17 de octubre del 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L.3,680.00 (Tres mil Seiscientos Ochenta Lempiras con 00/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 15% de impuesto sobre la venta L. 480.00 (Cuatrocientos Ochenta Lempiras con 00/100) A pagar un valor neto de L.3,200.00 (Tres 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 diez (10) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).


WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD


Leonel Alvarez,
LEONEL GEOVANY ALVAREZ Z.
EL CONTRATISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TECNICOS

El **Ing. Orlin Danilo Sandres, Jefe de la Sección de Proveeduría**, previa revisión del servicio consistente en: Revisión y reparación del sistema eléctrico del vehículo. Para ser utilizado en el vehículo con placa N-09837 asignado a la sección de Proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura.

Realizado por la empresa: **TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ**, Solicita a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el contrato **CST-GAF-114-2022**, por la cantidad de L.3,680.00 (Tres mil Seiscientos Ochenta Lempiras con 00/100).

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

Firmo la presente a los **diecisiete (17)** días del mes de **octubre** de **dos mil veintidós (2022)**.

7



Ing. Orlin Danilo Sandres
Jefe de la Sección de Proveeduría

CC: Archivo



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/11/2022 13:27:36

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 458972
Monto: 158,812.50 **Monto Lps:** 158,812.50 **Nro. Archivo:** 4760 **Fecha Pago:** 16-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1968-00904 CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ **Banco:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 9200045673

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06403 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 02017 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 17-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00494 **Banco Pagador:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 04760 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-11-2022



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 11:17:08

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 07/11/2022

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06403
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ	TID	1503-1968-00904	00004	9200045673	158,812.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 07/11/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Denominación 1235
Proceso de Compra No 1235-2022 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	181,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	181,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	22,687.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	158,812.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-118-2022 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FOSA SÉPTICA GENERAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LAS FECHAS DEL 28 AL 31/10/2022 PAGO REALIZADO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

07030011101

CUENTA LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 07/11/2022 11:13:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,687.50	0.00
TOTAL		22,687.50	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1235-2022

Lugar: Catacamas, OlanchoFecha: 26-oct.-22A: ... CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ ...

Pedido No.

DSG-101-2022

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

Cotización No.

DSG-101-2022

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	Servicio de mantenimiento y limpieza consistente en: Limpieza de caja principal (4.04x5.10M)	23100	1	Global	39,500.00	39,500.00
2	Limpieza (baqueteado) de tubería de aguas negras (Ubicación de la caja principal al humedal)	23100	1	Global	19,800.00	19,800.00
3	Limpieza de cajas de registro (1.25x1.80M) (Ubicación de la caja principal al humedal)	23100	5	Unidad	3,800.00	19,000.00
4	Limpieza de pozos de inspección (Ubicación del comedor hacia la caja principal)	23100	3	Unidad	3,900.00	11,700.00
5	Limpieza (baqueteado) de tubería de aguas negras (Ubicación del comedor hacia la caja principal)	23100	1	Global	12800.00	12,800.00
6	Limpieza de cajas de registro del sistema para aguas lluvias.	23100	15	Unidad	950.00	14,250.00
7	Limpieza (baqueteado) de la tubería del sistema para aguas lluvias	23100	1	Global	10850.00	10,850.00
8	Limpieza Y (baqueteado) de caja principal fosa septica del edificio H-6 (7X10X6).	23100	1	Global	53600.00	53,600.00
	ULTIMA LINEA					
	Servicio que será realizado en la fosa séptica general, y redes de distribución de aguas negras de la Universidad Nacional de Agricultura. Periodo comprendido: del jueves 28 al lunes 31 del mes de octubre del 2022.					
	M.Sc. Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	... CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 ...					
	SUB-TOTAL					181,500.00
	IMP. S/R (12.5%)					22,687.50
	TOTAL					158,812.50

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS
CST-GAF-118-2022

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”**, **CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ, 1503-1968-00904**, con domicilio en la ciudad de Catacamas, quien actúa como contratista persona natural, con Numero de RTN **15031968009043**, 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 mantenimiento y limpieza consistente en: 1.- Limpieza de 1 caja principal (4.04x5.10M); 2.- Limpieza (baqueteado) de 1 tubería de aguas negras (Ubicación de la caja principal al humedal); 3.- Limpieza de 5 cajas de registro (1.25x1.80M) (Ubicación de la caja principal al humedal); 4.- Limpieza de 3 pozos de inspección (Ubicación del comedor hacia la caja principal); 5.- Limpieza (baqueteado) de 1 tubería de aguas negras (Ubicación del comedor hacia la caja principal); 6. Limpieza de 15 cajas de registro del sistema para aguas lluvias, 7. Limpieza (baqueteado) de 1 tubería del sistema para aguas lluvias, 8. Limpieza y (baqueteado) de 1 caja principal fosa séptica del edificio H-6 (7X10X6). Servicio que será realizado en la fosa séptica general, y redes de distribución de aguas negras 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. **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 retirarlos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**. **CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR:** Este valor será cargado

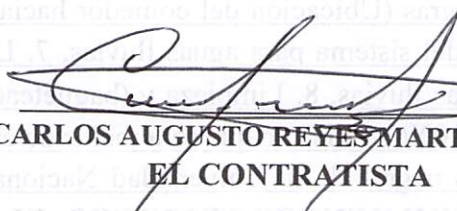


UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

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

presupuestariamente a la unidad ejecutora UE-003, Gerencia Administrativa y Financiera (Departamento de Servicios Generales). **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA.** - Del 07 al 14 de noviembre, 2022. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L. 181,500.00 (Ciento Ochenta y Un mil Quinientos Lempiras con 00/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 12.5% de impuesto sobre la renta L.22,687.50, (Veintidós mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras con 00/100) A pagar un valor neto de L. 158,812.50 (Ciento Cincuenta y Ocho mil Ochocientos Doce Lempiras con 50/100), 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 **tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022)**.


WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD


CARLOS AUGUSTO REYES MARTÍNEZ
EL CONTRATISTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TECNICOS

El M Sc. Juan Miguel Urbina García, Jefe Depto. De Servicios Generales, previa revisión del servicio consistente en: 1.- Limpieza de 1 caja principal (4.04x5.10M); 2.- Limpieza (baqueteado) de 1 tubería de aguas negras (Ubicación de la caja principal al humedal); 3.- Limpieza de 5 cajas de registro (1.25x1.80M) (Ubicación de la caja principal al humedal); 4.- Limpieza de 3 pozos de inspección (Ubicación del comedor hacia la caja principal); 5.- Limpieza (baqueteado) de 1 tubería de aguas negras (Ubicación del comedor hacia la caja principal); 6. Limpieza de 15 cajas de registro del sistema para aguas lluvias, 7. Limpieza (baqueteado) de 1 tubería del sistema para aguas lluvias, 8. Limpieza y (baqueteado) de 1 caja principal fosa séptica del edificio H-6 (7X10X6). Servicio que será realizado en la fosa séptica general, y redes de distribución de aguas negras de la Universidad Nacional de Agricultura.

Realizado por la empresa: **CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ**, Solicita a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el contrato **CST-GAF-118-2022**, por la cantidad de la cantidad de L. 181,500.00 (Ciento Ochenta y Un mil Quinientos Lempiras con 00/100).

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

Firmo la presente a los **catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).**

M Sc. Juan Miguel Urbina García
Jefe Depto. De Servicios Generales



CC: Archivo



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/11/2022 13:31:42

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 459479
Monto: 1,400.00 **Monto Lps:** 1,400.00 **Nro. Archivo:** 4763 **Fecha Pago:** 16-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1966-00839 ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-375-006693-2

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06527 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 02029 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 17-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00494 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 04763 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-11-2022



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 10:13:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>06527</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 ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe	
	TID 1503-1966-00839 00008	21-375-006693-2	1,400.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	1309-2022	
14/11/2022	31/12/22	1309		
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	004	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,600.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL SEISCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	1,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	200.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 1309-2022, POR CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE CHAPEADORA TIPO CARRITO DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CHAPEADORA CON INV. 1C-25917 EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 07030011202 Número de Libreta PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRA</u>
Verificado por: <u>KBARAHONA6</u> KARLA FERNANDA BARAHONA FERNANDEZ	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>14/11/2022 10:10:20</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u></u>

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	200.00	0.00
TOTAL		200.00	0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1309-2022

Lugar: Catacamas, Oláncho

Fecha 9-nov.-22

A: :::: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ/ ELECTROMOTORES HERNANDEZ ::::

Pedido No.

GPC-PC-039-2022

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

Cotización No.

GPC-PC-039-2022

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	Servicio de reparación de chapeadora tipo carrito de 4 llantas ultima linea:.....	23390	1	C/U	1,600.00	1,600.00
Nota: Lo solicitado sera utilizado en la reparación de chapeadora con Inv. 1C-25917 en la Planta Carnica de la Universidad Nacional de						
Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz						
Gerente de Producción y Comercialización						
::: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						1,600.00
IMP. S/R (12.5%)						200.00
TOTAL						1,400.00

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR:

PRE INTERVENTORIA

10/11/2022

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-125-2022

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”**, **ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ**, portador de la tarjeta de identidad No. 1503-1966-00839, con domicilio en la ciudad de Catacamas, quien actúa en representación de **ELECTROMOTORES HERNANDEZ** con Numero de RTN, 15031966008396, 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: Reparación de chapeadora tipo carrito de 4 llantas. Lo solicitado será utilizado en la reparación de chapeadora Inv. 1C-25917 en la Planta Cárnica 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 **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.

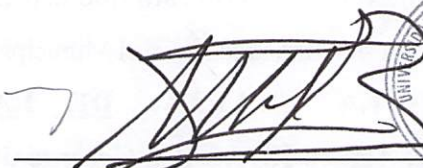
CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA. – Del 28 de septiembre al 31 de octubre del 2022.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L.1, 600.00 (Mil Seiscientos Lempiras con 00/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 12.5% de impuesto sobre renta L. 200.00, (Doscientos Lempiras con 00/100) A pagar un valor neto de L.1, 400.00 (Mil Cuatrocientos 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 **veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.**


WILMER MISAEEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD




ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ
EL CONTRATISTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TECNICOS

MSC.
El **Ms.C. Arturo Rivera Paz**, previa revisión del servicio consistente en: Servicio de reparación de chapeadora tipo carrito de 4 llantas. Lo solicitado será utilizado en la reparación de chapeadora Inv. 1C-25917 en la Planta Cárnica de la Universidad Nacional de Agricultura.

Realizado por la empresa: **ELECTROMOTORES HERNANDEZ**, Solicita a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el contrato **CST-GAF-125-2022**, por la cantidad de la cantidad de L.1, 600.00 (Mil Seiscientos Lempiras con 00/100.

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

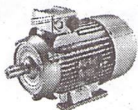
Firmo la presente a los **31** días del mes de **octubre** de **dos mil veintidós**.

MSC por.

M.Sc Arturo Rivera Paz
Gerente de Producción y Comercialización


CC: Archivo

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ



EMBOBINADO DE MOTORES, GENERADORAS
Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Barrio Cabañas, 2 Cuadras al este de Pollolandia
Catacamas, Olancho, Cel.: 9469-8565
Email: aliriohernandez@yahoo.com

RTN: 15031966008396

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

Recibí de: Universidad Nacional de Agricultura RTN: _____

La suma neta de: mil seiscientos cincuenta exactos

Por concepto de: Servicio de reparación de chapaclores tipo carrito de cuatro llantas

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA HERNANDEZ, CATACAMAS, RTN: 08011960037088. TEL. 2799-2753, CERTIFICADO No. 92311050026

31 de octubre de 20 22

000-001-04-00 No. 001010

CAI: F370FA-8618F8-02489C-C43EBE-C7880B-36

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Rango Autorizado: Del 000-001-04-00000876 al 000-001-04-00001075

Elaborados en Febrero 2022

Monto Bruto Percibido: 1,600

Monto Retenido: 200

Monto Neto: 1,400

Alirio A. Hernandez

FIRMA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/11/2022 13:33:18

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011202

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 459486
Monto: 1,200.00 **Monto Lps:** 1,200.00 **Nro. Archivo:** 4763 **Fecha Pago:** 16-11-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1966-00839 ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-375-006693-2

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06528 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 02029 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 17-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00494 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 04763 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-11-2022



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 10:17:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>06528</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 ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		1310-2022		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
14/11/2022		31/12/22		1310									
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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,371.43	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,371.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	171.43	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 1310-2022, POR CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE LAVADORA DE ROPA MAFCRA MABE 19 KG, SIN NUMERO DE INVENTARIO EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011202

Número de Libreta

PROYECTO PORCINO- UNA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: KBARAHONA6

KARLA FERNANDA BARAHONA FERNANDEZ

Fecha y hora: 14/11/2022 10:14:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	171.43	0.00
TOTAL		171.43	0.00

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 10-nov.-22

 A: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ/ ELECTROMOTORES HERNANDEZ

Pedido No.

GPC-PC-040-2022

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

Cotización No.

GPC-PC-040-2022

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	Servicio de reparación de lavadora de ropa marca Mabe 19kg ULTIMA LINEA Lo solicitado sera utilizado en la reparación de lavadora sin numero de inventario en la Planta Carnica de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización ::: MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	23390	1	c/u	1,371.43	1,371.43
						1,371.43
						171.43
						1,200.00

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:


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

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS

CST-GAF-127-2022



10/11/2022

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”**, **ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ**, portador de la tarjeta de identidad No. 1503-1966-00839, con domicilio en la ciudad de Catacamas, quien actúa en representación de **ELECTROMOTORES HERNANDEZ** con Numero de RTN, 15031966008396, 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: Consistente en reparación de lavadora de ropa marca Mabe 19kg. Lo solicitado será utilizado en la reparación de lavadora sin número de Inventario en la Planta Cárnica 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 **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 retíralos y reponerlos bajo su responsabilidad sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

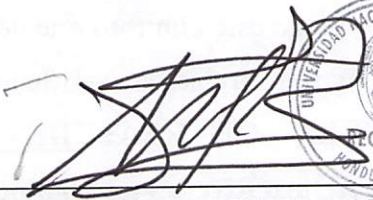
CLAUSULA QUINTA: CARGO DE VALOR: Este valor será cargado presupuestariamente a la unidad ejecutora UE-012, Gerencia de Producción y Comercialización.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA. - Del 29 de septiembre al 31 de octubre del 2022.

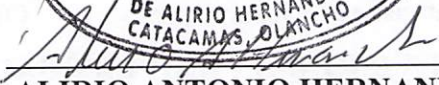
CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. - LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de L.1, 371.43 (Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con 43/100), La Universidad Nacional de Agricultura retendrá el Valor del 12.5% de impuesto sobre renta L 171.43 (Ciento Setenta y Un Lempiras con 43/100) A pagar un valor neto de L.1, 200.00 (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 veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.



WILMER MISAEL REYES SANDOVAL
LA UNIVERSIDAD



ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ
EL CONTRATISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

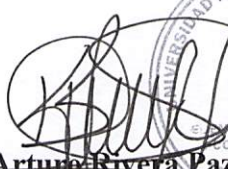
ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TECNICOS

El **Ms. C. Arturo Rivera Paz**, previa revisión del servicio consistente en: **Reparación de lavadora de ropa marca Mabe 19kg. Lo solicitado será utilizado en la reparación de lavadora sin número de Inventario en la Planta Cárnica de la Universidad Nacional de Agricultura.**

Realizado por la empresa: **ELECTROMOTORES HERNANDEZ**, Solicita a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el contrato **CST-GAF-127-2022**, por la cantidad de la cantidad de L.1, 371.43, (Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con 43/100).

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

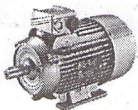
Firmo la presente a los **31** días del mes de **octubre** de **dos mil veintidós**.

por. 
Ms. C. Arturo Rivera Paz
Gerente de Producción y Comercialización



CC: Archivo

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ



EMBOBINADO DE MOTORES, GENERADORAS
Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Barrio Cabañas, 2 Cuadras al este de Pollolandia
Catacamas, Olancho, Cel.: 9469-8565
Email: aliriohernandez@yahoo.com

RTN: 15031966008396

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

Recibí de: Universidad Nacional de Agricultura RTN: _____

La suma neta de: mil trescientos setenta y uno con cuarenta y
tres centavos

Por concepto de: Servicio de reparación de brachero de ropa marca
Mabe 19kg

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA HERNANDEZ, CATACAMAS, RTN: 08011960037088. TEL. 2799-2753, CERTIFICADO No. 92311050026

31 de octubre de 20 22

000-001-04-00 No. 001009

CAI: F370FA-8618F8-02489C-C43EBE-C7880B-36

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Rango Autorizado: Del 000-001-04-00000876 al 000-001-04-00001075

Elaborados en Febrero 2022

Monto Bruto Percibido: 1,371.43

Monto Retenido: 171.43

Monto Neto: 1,200

Mabe Mabe
FIRMA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/11/2022 09:14:10

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 485682
Monto: 8,300.00 **Monto Lps:** 8,300.00 **Nro. Archivo:** 4874 **Fecha Pago:** 22-11-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1211-1976-00082 KARLA ROXANY RIOS MEJIA **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-701-034857-0

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 06909 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 02073 **Criterio:** 00015
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-11-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00506 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04874 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-11-2022



República de Honduras

Impreso por: JTEJEDA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 14:13:35

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/11/2022

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06909
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KARLA ROXANY RIOS MEJIA	TID	1211-1976-00082	00012	21-701-034857-0	8,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CRUNAGC-045-2022
Fecha de Recepción 21/11/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Denominación 045 Número de Documento CRUNAGC-045-2022 Secuencia 045 No.Doc F01 Origen 045
Número de Adjudicación 045 Fecha Firma origen 045

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	22900	0000		Otros Alquileres	9,545.00	0.00	0.00
SON: <u>NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	9,545.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,245.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONTRATO CSC-CRC-013-UNAG-2022 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES ALQUILER DE CARPAS, SOBREMANTELES, FALDONES Y SILLAS PARA SER UTILIZADO POR LOS ALUMNOS EN LA PROMOCION DE SUS CARRERAS, LAS SILLAS PARA LAS CONFERENCIAS, LOS MANTELES Y FALDONES EN LAS MESAS DE LAS CONFERENCIAS QUE SE BRINDARAN POR MOTIVO DEL TERCER ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNAG.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4

Aprobado por:

Firmado por:

JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS

CONTADORA GENERAL

Fecha y hora:

Fecha y hora: 21/11/2022 14:10:10

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,245.00	0.00
TOTAL		1,245.00	0.00



ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-045-2022

A: Eventos y Más

CRUNAGC-118-2022

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

Cotización No.

CRUNAGC-118-2022

Actividad: 04. Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

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. Certificado (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.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
FOR: 
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



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



CONTRATO POR SERVICIOS COMERCIALES

CSC-CRC-013-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 **KARLA ROXANY RIOS MEJIA**, Hondureña, con tarjeta de identidad número, 1211-1976-00082, con domicilio Comayagua, Comayagua quien actúa en representación de "**EVENTOS Y MAS**", con R.T.N. número 12111976000821, 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 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, SOBREMANTELES, FALDONES Y SILLAS**, 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 alquiler de carpas, sobremanteles, faldones y sillas para ser utilizado en promoción de carreras y conferencias en el tercer aniversario del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura. **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** - Servicio de alquiler de carpas, sobremanteles, faldones y sillas incluye: 2 carpas de 6 metros de largo x 3 metros de ancho, 3



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



carpas de 3 metros de largo x 3 metros de ancho; 5 sobremanteles tamaño estándar para eventos color verde oscuro, 5 faldones blancos tamaño aproximado 144 pulgadas largo x 30 pulgadas de ancho, 80 sillas Tiffany. **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 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 22900 Otros Alquileres FUENTE11. **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.9,545.00 (Nueve mil quinientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100) la Universidad Nacional de Agricultura retendrá el valor del 15% de impuesto sobre venta de L.1,245.00 (Mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100), a pagar un valor neto de L. 8,300.00 (Ocho mil trescientos 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.



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



08/11/2022

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 16 días del mes de septiembre del año 2022.

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

Karla Roxany Rios Mejia
Contratista.



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

ACTA DE RECEPCIÓN

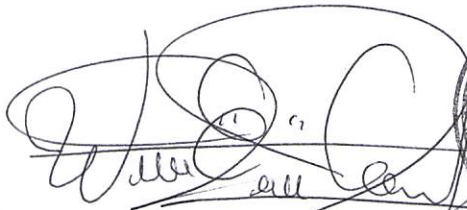
Wendy Elizabeth Cerrato Altamirano, Encargada de Biblioteca del Centro Regional Comayagua, previa revisión del servicio consistente en:

- Alquiler de carpas, sobremanteles, faldones y sillas que incluye: 2 carpas de 6 metros de largo x 3 metros de ancho, 3 carpas de 3 metros de largo x 3 metros de ancho, 5 sobremanteles tamaño estándar para eventos color verde oscuro, 5 faldones blancos tamaño aproximado de 144 pulgadas largo x 30 pulgadas de ancho, 80 sillas Tiffany.

Realizado por: **EVENTOS Y MAS.**, Solicita a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura, cancelar el Contrato por Servicios Comerciales **CSC-CRC-013-UNAG-2022**, factura No. **000-001-01-00002501** por la cantidad de **L. 9,545.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)**

El servicio fue realizado a satisfacción de este Centro Regional, y se efectúa esta Acta de Recepción.

Firmo la presente el 16 de septiembre del 2022.


Wendy Elizabeth Cerrato Altamirano
Encargada de Biblioteca
Centro Regional de Comayagua



EVENTO Y MÁS

Prop: Karla Roxany Rios Mejia / RTN: 12111976000821/

Bº Los Lirios, media cuadra a la izquierda de Ferretería Toledo, Comayagua.

Cel: 9620-8440 / Tel: 2771-7444 / Correo: ka_r2006@yahoo.com

CAI: CB3174-6550AE-CF4C93-033B37-E19790-25

Fecha: 04 de Nov. de 2022 RTN: 08019002006748

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: Comayagua.

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:**

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exíjala"

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

9,300.00

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

0.300.	00
--------	----

1,245	00
-------	----

9,545.	00
--------	----

CANT. EN LETRAS: nueve mil

quientos cuarenta y cinco
lempiras.

FACTURA NO. 000-001-01-00002501



Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 / 000-001-01-00002800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/02/2023