GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Tegucigalpa. M.D.C 28 de Enero del 2019

Oficio GA-164-2019

Estimada Oficial de Información Publica
Abog. Paola Rivas
Su Oficina,

Estimada Abog. Rivas

De la manera más atenta me dirijo a usted, para remitirle Oficio GAF-UNAG-005-2019 correspondiente a Liquidación Totai presentada por La Universidad Nacional de Agricultura (UNA) en concepto de transferencia de gastos de Funcionamiento realizada en el mes de Diciembre y Enero por un monto de L.35,264,317.00 (Treinta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Diecisiete lempiras exactos) correspondiente al FO1 Nº 3421 y 174. Con el propósito, de que se publique en la página Web de esta Secretaria de Estado en apego al Art. 235 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Periodo Fiscal 2019.

Sin otro particular agradeciéndoles de antemano su atención a la presente,

Atentamente,

Lic. Allison Montoya
Gerente Administrativo

Mauricio Guevara/Secretario de Estado
Lourdes Nolasco/Sub Gerente de presupuesto
Lilia Contreras/ Auditora Interna

Recibido 28/01/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
COMISIÓN INTERVENTORA

Oficio GAF-UNAG-005-2019

Catacamas, 21 de enero de 2019

INGENIERO:
MAURICIO GUEVARA PINTO
Secretario de Estado
En el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG)
Tegucigalpa, M.D.C.

Distinguido señor Secretario de Estado:

Envió un afectuoso saludo, en nombre de la Universidad Nacional de Agricultura, deseándole a la vez, muchos éxitos en sus funciones.

Por medio del presente y de la manera más respetuosa remito a usted la respectiva liquidación del documento F-01-03421, a nombre de la Universidad Nacional de Agricultura, correspondiente a la cuota de los meses de noviembre y diciembre del año 2018. Se adjunta cuadro de esta liquidación. Aprovecho la oportunidad para agradecer su consideración y apoyo a esta Institución de Educación Superior.

Atentamente;

Lic. Juan Manuel Bonilla Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

C.c. Licda. Allison Montoya Gerente Administrativo SAG
C.c. Depto. de Presupuesto UNA
C.c. Depto. de Tesorería UNA
C.c. Archivo

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: LNOLASCO6

PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03421
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/12/2018

Institución: 0140 Secretaria de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

VERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Tipo y No de Documento: Tipo ENG, Documento 0703001 | Código 00001 | Banco y Cuenta: Cuenta 11101010006181 | Importe 35,264,317.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI | OFICIO | Denominación 13/12/2018 | Fecha de Recepción | NOTA T- 068-2018 | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen | Fecha Firma origen | 17/12/18 | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias X

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

Deuda Pública | Devoluciones | Otros

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

TRAMO:

SIGADE

TIPO:

BIP:

CONVENIO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

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

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
99	00	000	001	52120	0703		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	35,264,317.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	35,264,317.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	35,264,317.00	0.00	

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE UN PEC A LA LIBRETA N0. 07030011101 DE LA CUT.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
01400011105
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HCHIRINOS5
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA
Fecha y hora: 13/12/2018 14:45:22

Aprobado por: JARIAS3
JUAN DANILO ARIAS GARCIA
Fecha y hora: 13/12/2018 15:40:23

Firmado por: AMONTOYA19
ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 13/12/2018 22:19:05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
COMISIÓN INTERVENTORA

Oficio GAF-UNAG-005-2019

Catacamas, 21 de enero de 2019

Recibido
21-01-19
Hora: 10:30 a.m.

Firma

SEÑOR:
MAURICIO GUEVARA PINTO
Secretario de Estado
En el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG)
Tegucigalpa, M.D.C.

Distinguido señor Secretario de Estado:

Envió un afectuoso saludo, en nombre de la Universidad Nacional de Agricultura, deseándole a la vez, muchos éxitos en sus funciones.

Por medio del presente y de la manera más respetuosa remito a usted la respectiva liquidación del documento F-01-03421, a nombre de la Universidad Nacional de Agricultura, correspondiente a la cuota de los meses de noviembre y diciembre del año 2018. Se adjunta cuadro de esta liquidación. Aprovecho la oportunidad para agradecer su consideración y apoyo a esta Institución de Educación Superior.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Lic. Juan Manuel Bermúdez Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

C.c. Licda. Allison Montoya Gerente Administrativo SAG
C.c. Depto. de Presupuesto UNA
C.c. Depto. de Tesorería UNA
C.c. Archivo

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: LNOLASCO6

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/01/2019

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00000
Compromiso	00
Devengado	00174
Secuencia	00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado [X] Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	ENG	0703001	00001	11101010006181	1,440,602.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE — F-01 Cierre de Gestión (Denominación) — 03421- 01-00001 (Número de Documento) — Secuencia 2018-140-1-3421-1-1-0 — No.Doc F01 Origen 13/12/18 (Fecha Firma origen)

13/12/2018 (Fecha de Recepción) — 31/12/19 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No

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 [X]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 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.
					21451	Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores	1,440,602.00	0.00	0.00

S UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00/100

TOTAL AFECTADO	1,440,602.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,440,602.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 140 GA: 1 UE: 3 F-01: 3421-1-1 - TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE UN PEC A LA LIBRETA N0. 07030011101 DE LA CUT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01400011105

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HCHIRINOS5
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA
Fecha y hora: 04/01/2019 17:54:35

Aprobado por: JARIAS3
JUAN DANILO ARIAS GARCIA
Fecha y hora: 04/01/2019 17:54:35

Firmado por: AMONTOYA19
ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 04/01/2019 17:54:35

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS

23/01/2019 12:13:29

Gestión: 2019

R_PAG_TRANSORG_DOC

Medio Pago : PEC PAGO ENTRE INSTITUCIONES CUT

Estado : CONCILIADO

Institución : 0449 Servicios Financieros de la Administración Central

GA : 001 GERENCIA CENTRAL

Numero Pago : 000005

Monto : 1,440,602.00

Moneda : HNL LEMPIRAS

Origen :

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta : 01400011105 LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

Destino :

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta : 07030011101 UNA FONDOS NACIONALES

Documento Relacionado :

Gestión : 2019

Institución : 140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

GA: 1 GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento : OPC OPERACION CONTABLE

Nro. Documento : 00000 - 00 - 00174

así como toda la documentación necesaria para ar el otorgamiento de estos.

RTÍCULO 227.- Las instituciones del Estado deberán publicar n su página WEB, a través de las Gerencias Administrativas, s liquidaciones que presenten las instituciones beneficiadas e todas las transferencias consignadas en los presupuestos revio a realizar un nuevo desembolso.

RTÍCULO 228.- Reformar por adición el Artículo 3, umerales 5) y 6) de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE RADICIÓN DE INMUEBLES, contenida en el Decreto o. 76 de fecha 9 de Abril de 1957, el cual debe leerse de la anera siguiente:

ARTÍCULO 3.- El tradente está exento del pago de este mpuesto en los casos siguientes:

)……;

)……;

)…..;

)…..;

) Cuando el Contrato de Donación entre familias se dé entre ersonas vinculadas hasta el cuarto grado de consanguinidad, egundo de afinidad y cónyuges: y,

) La venta sea efectuada por personas jurídicas cuya actividad arezca de lucro y su finalidad sea el Desarrollo Social, toda vez ue se encuentren debidamente registradas ante la autoridad ompetente."

RTÍCULO 229.- Considerando el proceso de reingeniería ue se llevará a cabo durante el 2018 en la Dirección Adjunta e Rentas Aduaneras (DARA), se autoriza a la Secretaría de stado en el Despacho de Finanzas para que de los saldos proceso en referencia, proceda a financiar la nueva institu que surja de dicho proceso y crear las estructuras que se esti necesarias tanto de gasto corriente como de gasto de cap las mismas estarán sujetas a la revisión que lleve a cab Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Es en el Despacho de Finanzas.

ARTÍCULO 230.- Darle continuidad al Fondo de Desarr Departamental, el cual estará constituido por una aporta anual de por lo menos CUATROCIENTOS MILLONES LEMPIRAS EXACTOS (L. 400.000.000.00) que har Estado por conducto de la Secretaría de Estado en el Desp de Finanzas. Dichos fondos serán destinados para la ejecu por los Diputados del Congreso Nacional, a proye comunitarios, inversión en obras y equipamiento o, ayuda las áreas sociales en los diferentes departamentos del pa Los recursos para estos programas y proyectos s desembolsados por la Secretaría de Estado en el Despach Finanzas a una cuenta especialmente habilitada en cualqu de los bancos, por cada uno de los 128 diputados propiet del Congreso Nacional y los suplentes incorporados. Pa implementación del Fondo la Junta Directiva del Cong Nacional y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finar deben suscribir dentro de 60 días siguientes a la publica del presente Decreto un convenio, donde se establece procedimiento de gestión y liquidación del Fondo.

El Diputado deberá presentar un informe de liquidaci la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y oportunamente deberá informar al Presidente del Con Nacional.

La cuenta habilitada por cada diputado para el mane los fondos debe ser auditada anualmente por el Trib Superior de Cuentas (TSC), para este propósito se le aum CUARENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPI

NOTA-SGP-06-2019

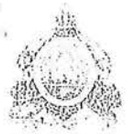
Tegucigalpa, MDC,
23 de Enero de 2019

Licenciada
ALLISON MONTOYA
Gerente Administrativo
Su Oficina

En cumplimiento del artículo 227 en referencia a las liquidaciones para el ejercicio fiscal 2018, y haciendo hincapié a la justificación de la liquidación de la F01. 03421 Por un valor de Lps. 35,264,317.00, la cual se presenta con el reporte generado por el control de conciliación bancaria por la Tesorería General de la Republica, le manifiesto que en dicho reporte solo aparece reflejado la cantidad de Lps.33,813,715.00, el cual fue pagado en el año 2018,de la diferencia se adjunta copia del devengado 174 la conciliación bancaria por Lps.1,440,602.00.la cual se pagó en los primeros días del mes de Enero del 2019, Por lo cual se adjunta copia de la conciliación restante de la F01. 03421. se adjunta copia de F01.

Atentamente,

Lic. Luis Fúnez
Encargado de Presupuesto Interino /sag



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto

(PAGO)

23/01/2019 10:06:12
Gestión: 2018
R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Ins: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
UE: 003 DESPACHO MINISTERIAL
Cat.Prog: 99 00 ***** ***** APOYO FINANCIERO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
Fte: 11 Tesoro Nacional
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Objeto: 52120 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas
Trf. Ben: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

No. Prec	No. Com	No. Dev	No Sec	Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00003	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	27852	0.00	0.00	0.00	13,569,941.96	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	
00150	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	165	0.00	0.00	0.00	13,278,618.04	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	
00197	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	216	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	
00197	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	232	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	233	0.00	0.00	0.00	19,478,939.57	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	234	0.00	0.00	0.00	521,060.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	300	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	307	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	312	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	333	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	
00382	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	337	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	
00936	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	419	0.00	0.00	0.00	1,012,169.43	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
00936	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	448	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	
00936	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	457	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	
00936	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	559	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
00936	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	562	0.00	0.00	0.00	1,780,808.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	
01029	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	563	0.00	0.00	0.00	18,219,192.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	
01029	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	565	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	
01029	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	582	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
01405	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	625	0.00	0.00	0.00	5,913,043.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	
01405	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	626	0.00	0.00	0.00	14,086,957.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	
01405	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	728	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	
01405	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	738	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
01405	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	741	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	808	0.00	0.00	0.00	915,358.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	924	0.00	0.00	0.00	2,150,709.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1042	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1046	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1051	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1069	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1074	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1075	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1200	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1208	0.00	0.00	0.00	452,427.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	
01629	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1224	0.00	0.00	0.00	1,347,573.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	
02157	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1225	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	
02157	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1226	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	
02157	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1240	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	
02157	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1364	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	
02157	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1452	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	
																							19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	

República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto

(PAGO)

No. Prec	No. Com	No. Dev	No Sec	No Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
02157	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1454	0.00	0.00	0.00	5,350,560.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	
02439	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1455	0.00	0.00	0.00	14,649,440.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	
02439	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1468	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	
02439	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1482	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	
02439	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1611	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	
02439	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1634	0.00	0.00	0.00	9,759,751.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1652	0.00	0.00	0.00	10,240,249.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1662	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1821	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1848	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1865	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1873	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1971	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	
02802	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	1972	0.00	0.00	0.00	14,126,285.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	
03421	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	2124	0.00	0.00	0.00	11,173,715.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	
03421	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	2126	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	
03421	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	PEC	2161	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	
															Total:	0.00	0.00	0.00	365,026,796.00	0.00						