



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

04/06/2025 13:22:04

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

**Institución:** 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DESPACHO MINISTERIAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01588

**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	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00001	11101010006181	53,815,061.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI **OFICIO** **Denominación:** DE-097-2025 **Número de Documento:** DE-097-2025 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 04/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 10/06/25 **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				
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	53,815,061.61	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	53,815,061.61	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	53,815,061.61	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), PAGO PARCIAL DE LPS 53,815,061.61 DE UN TOTAL LPS 81,096,840.70, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 27,281,779.09, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2025. ESTA TRANSFERENCIA SERA DEPOSITADO MEDIANTE PEC EN LA LIBRETA No. 0500001101 DE LA CUT. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SAG-406-2025 DEL 29 DE MAYO 2025 Y MEMORANDO GA-268-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025, VISTO BUENO OFICIO DE-097-2025 DE FECHA 28 DE MAYO 2025.

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

**Cuenta Origen/CUT:** 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:** RORDOÑEZ9 RAOUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS **Fecha y hora:** 04/06/2025 10:20:40

**Aprobado por:** ANUÑEZ AUGUSTO CESAR NUÑEZ MORALES **Fecha y hora:** 04/06/2025 13:22:02

**Firmado por:** **Fecha y hora:**





Nos	Departamento que Recibe	Folios Recibidos	Fecha	Hora	Nombre de quien Recibe Expediente	Firma de quien Recibe el Expediente	Observaciones
1	CYS	14	04/06/2025	11:02A		R	Entradas
2	CYS	14	04/06/2025	11:15A		E	salidas
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RORDOÑ EZ59

Gestión: 2025

PROD

R\_EGA\_F01F07

04/06/2025 10:20:48

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

**Institución:** 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DESPACHO MINISTERIAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01588
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	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00001	11101010006181	53,815,061.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DE-097-2025 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 10/06/25 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional 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				
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	53,815,061.61	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	53,815,061.61	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	53,815,061.61	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), PAGO PARCIAL DE LPS 53,815,061.61 DE UN TOTAL LPS 81,096,840.70, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 27,281,779.09, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2025, ESTA TRANSFERENCIA SERA DEPOSITADO MEDIANTE PEC EN LA LIBRETA No. 0500001101 DE LA CUT; PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SAG-406-2025 DEL 29 DE MAYO 2025 Y MEMORANDO GA-268-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025, VISTO BUENO OFICIO DE-097-2025 DE FECHA 28 DE MAYO 2025.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Libreta: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01400011105  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** RORDOÑEZ59 **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 04/06/2025 10:20:40 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

*Pendiente firmar  
Cuenta  
Memorandos*

MEMORANDO  
GA-268-2025

PARA: **MSc. Diana Vásquez**  
Subgerencia de Presupuesto

DE: **Lic. María Elena Estrada**  
Gerente Administrativo en Funciones  
Según Acuerdo de Delegación N°236-2023

ASUNTO: **Transferencia INA.**

FECHA: **03 de junio, 2025**

Estimada MSc. Vásquez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para remitirle el **MEMORANDO SAG-406-2025**, el cual es para elaborar la Transferencia Correspondiente al Instituto Nacional Agrario (INA), pago de adquisición de equipos y terrenos correspondiente al mes de abril a noviembre del 2025, por un valor de Lps.81,096,840.70 ( **OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100**).

Por la cual solicito realizar los trámites correspondientes a dicha solicitud.

Atentamente,

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO: Karla Godoy  
FECHA: 3-6-2025  
HORA: 2:55 PM  
FIRMA: KC

CC. Archivo  
/DILR



MEMORANDO  
SAG-406-2025

PARA: **Lic. María Elena Estrada Arteaga**  
Gerente Administrativo en Funciones  
Según Acuerdo de Delegación N°236-2023

DE: **PhD Laura Elena Suazo Torres**  
Secretaria de Estado



ASUNTO: **Transferencia INA**

FECHA: **29 de mayo, 2025**

Saludos cordiales.

Por este medio remito documentos originales **OFICIO-DE 097-2025** y recibo de pago enviado por el Ministro Director José Francisco Funes del Instituto Nacional Agrario, donde solicita se realice la transferencia que corresponde a la adquisición de equipos y terrenos correspondiente al mes de abril a noviembre del año 2025, por un monto de L.81,096,840.70 (**OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100**)

Lo anterior, para realizar el proceso correspondiente a dicha solicitud.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



CC. Archivo  
/DILR

Bulevar Centroamérica, Ave. La FAO.  
Apto. Postal 309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: Secretaria de Estado (504) 2239-8394, (504) 2239-7603, (504) 2231-1921  
Sub-Secretario de Agricultura: (504) 2239-9736,  
Sub-Secretario de Ganadería: (504) 2239-93-38,

@saghonduras 

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

Oficio DE-097-2025

Tegucigalpa, M.D.C.  
28 de mayo, 2025



Ingeniero  
**LAURA ELENA SUAZO TORRES**  
Ministro Secretaría de Agricultura y Ganadería  
Su Despacho

Ingeniero Suazo:

Muy atentamente estamos solicitando que se efectuó el trámite de la orden de pago No. 006 con estructura presupuestaria:

PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA	00	
PROYECTO	00	
ACTIVIDAD/OBRA	01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas

Por el valor de (L. **81,096,840.70**) **OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 70/100**, que corresponden para adquisición de equipos y terrenos correspondiente a los meses de abril a noviembre del año, 2025, el cual será depositado mediante PEC en la libreta No. 0500001101 de la CUT.

De Usted, con toda consideración



**JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ**  
Ministro Director

Cc: Departamento de Presupuesto-SAG  
Departamento de Presupuesto-INA  
Archivo  
JFFR/mvh

**RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

HORA: 10:20

FECHA: 29/05/2025



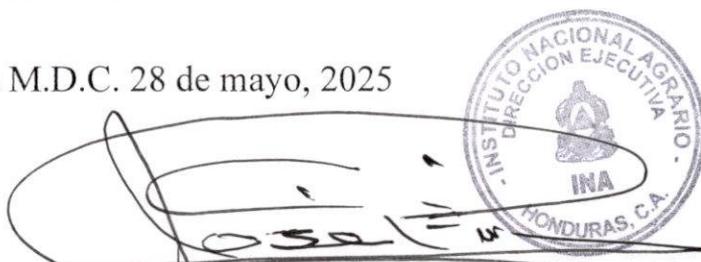
www.ina.hn

**POR L. 81,096,840.70**

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **(L. 81,096,840.70)** **OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100**, correspondiente a los meses de abril a noviembre año, 2025, para adquisición de equipos y terrenos, el cual será depositado mediante PEC en la libreta No. 0500001101 de la CUT.

PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA	00	
PROYECTO	00	
ACTIVIDAD/OBRA	01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	55120	Transferencias Capital a Instituciones Descentralizadas

Tegucigalpa M.D.C. 28 de mayo, 2025



**JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ**

Ministro Director

Tarjeta de Identidad No. 0412195300055

RTN-INA 08019003248107

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SAG**

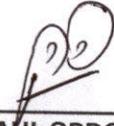
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
INA



INST.	PROG.	UE	FTE	ORG.	SUBPROG	PROY	ACT.	OBJ	BENEF	MONTO LPS	
140	99	3	11	1	0	0	1	55120	500	L	53,815,061.61
TOTAL										L	53,815,061.61

TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO , PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS Y TERRENOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2025. SALDO PENDIENTE LPS 27,281,779.09 DE UN  
TOTAL LPS 81,096,840.70  
SIAFI F01 # 1588

VERIFICO:

  
RAUL ORDOÑEZ

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO





República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

04/06/2025 08:16:02

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

**Institución:** 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DESPACHO MINISTERIAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01070

**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	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00001	11101010006181	11,060,681.23

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación DE-086-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025

Fecha de Vencimiento 23/05/25

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	11,060,681.23	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTITRES</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,060,681.23	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,060,681.23	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. ESTA TRANSFERENCIA SERA DEPOSITADO MEDIANTE PEC EN LA LIBRETA No. 0500001101 DE LA CUT; PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SAG-353-2025 DEL 14 DE MAYO 2025 Y MEMORANDO GA-240-2025 DE FECHA 15 DE MAYO 2025; VISTO BUENO OFICIO DE-086-2025 DE FECHA 12 DE MAYO 2025.

**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:** RORDOÑEZ59  
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

**Aprobado por:** ANUÑEZ28  
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

**Firmado por:** MESTRADA26  
MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA

**Fecha y hora:** 19/05/2025 10:18:52

**Fecha y hora:** 20/05/2025 08:42:32

**Fecha y hora:** 20/05/2025 10:21:01

Oficio DE-086-2025

Tegucigalpa, M.D.C.  
12 de mayo, 2025

Ingeniero  
**LAURA ELENA SUAZO TORRES**  
Ministro Secretaría de Agricultura y Ganadería  
Su Despacho

Ingeniero Suazo:

Muy atentamente estamos solicitando que se efectuó el trámite de la orden de pago No. 005 con estructura presupuestaria:

PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA	00	
PROYECTO	00	
ACTIVIDAD/OBRA	01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas

Por el valor de (L. **11,060,681.23**) **ONCE MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 23/100**, que corresponden para adquisición de equipos y terrenos correspondiente al mes de marzo, 2025, el cual será depositado mediante PEC en la libreta No. 0500001101 de la CUT.

De Usted, con toda consideración

**JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ**  
Ministro Director

Cc. Departamento de Presupuesto-SAG  
Departamento de Presupuesto-INA  
Archivo  
JFFR/mvh



“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

Oficio DE-098 -2025

Tegucigalpa, M.D.C.  
28 de mayo, 2025

Ingeniero  
**LAURA ELENA SUAZO TORRES**  
Ministro Secretaría de Agricultura y Ganadería  
Su Despacho

Ingeniero Suazo:

Muy atentamente estamos remitiendo la liquidación de los fondos de la transferencia de capital recibida del mes de marzo, proveniente del pre compromiso No. 01070, 2025, Institución 140, Gerencia Administrativa 01 del año 2025 por un monto de **L. 11,060,681.23.**

De Usted, atentamente



**JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ**  
Ministro Director

cc: Departamento de Presupuesto-SAG  
Departamento de Presupuesto-INA  
Archivo  
JRFR/mvh

 HONDURAS Agricultura y Ganadería	29/05/2025
	Fecha
	10:21
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Hora
<b>RECIBIDO</b>	Firma

www.ina.hn

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**LIQUIDACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025**

**DOCUMENTO GASTO F-01 PRECOMPROMISO # 1070 DEL AÑO 2025  
FUENTE 11 TESORO NACIONAL, GERENCIA 1**

<i>F-01</i>	<i>Valor PREC.</i>	<i>Valor Total</i>
1999	41130	11,060,681.23
		<b>11,060,681.23</b>

<i>EQUIPO</i>	<i>TERRENOS</i>	<i>TOTAL LPS.</i>
0.00	11,060,681.23	<b>11,060,681.23</b>

Tegucigalpa M.D.C. 28 de mayo del 2025




**JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ** ✓  
Ministro Director INA  
Tarjeta de Identidad No. 0412-1953-00055  
RTN-INA 08019003248107



**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO "INA"**

**DOCUMENTOS DEL GASTO F-01 DE MARZO 2025  
TRANSFERENCIA DE CAPITAL**

No.	OBJETO:	PREC	NOMBRE	VALOR
11	41130	01999	NELLY JACQUELINE FIGUEROA	3,191,178.22
11	41130	01999	ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES	957,353.47
11	41130	01999	EDILBERTO MENDOZA MENDOZA	6,912,149.54
				11,060,681.23



República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/05/2025 13:25:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>01999</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NELLY JACQUELINE FIGUEROA	TID	1515-1947-00029	00010	09-210-58419	2,836,602.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV\_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación EXPEDIENTE 112832

Secuencia 112832 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25 Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	41130	0000		Tierras, Predios y Solares	3,191,178.22	0.00	0.00
SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON VEINTIDOS							TOTAL AFECTADO	3,191,178.22	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	354,575.36	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,836,602.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA POR HONORARIOS SEGUN EXPEDIENTE 112832 POR UN VALOR TOTAL DE L.3,191,178.22 DE UN LOTE UBICADO EN LUGAR DENOMINADO LAS LOHAS, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA,

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/05/2025 09:52:54 Fecha y hora: 26/05/2025 10:20:44 Fecha y hora: 26/05/2025 10:32:50



República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/05/2025 13:25:57

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	354,575.36	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>354,575.36</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/05/2025 13:26:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0500 Instituto Nacional Agrario		<b>Precompromiso</b>	01999
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	02
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES	TID	0101-1979-01435	00007	752668511	850,980.86

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: AV\_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación: EXPEDIENTE 112832

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	41130	0000		Tierras, Predios y Solares	957,353.47	0.00	0.00

<b>SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE</b>	TOTAL AFECTADO	957,353.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	106,372.61	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	850,980.86	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A FAVOR DE ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES POR HONORARIOS SEGUN EXPEDIENTE 112832 POR UN VALOR TOTAL DE L.957,353.47 DE UN LOTE UBICADO EN LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO. RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA,

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0500011102

CUENTA / LIBRETA: INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

**Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

**Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 26/05/2025 09:56:37

**Fecha y hora:** 26/05/2025 10:21:00

**Fecha y hora:** 26/05/2025 10:32:50



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: DRODAS3

28/05/2025 13:26:35

PROD

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	106,372.61	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>106,372.61</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

28/05/2025 14:13:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/05/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0500 Instituto Nacional Agrario		<b>Precompromiso</b>	01999
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	03
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDILBERTO MENDOZA MENDOZA	TID	0703-1976-00774	00018	700100002849	6,912,149.54

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> REC	<b>RECIBOS</b> SN	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
27/05/2025	30/05/25				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	41130	0000		Tierras, Predios y Solares	6,912,149.54	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,912,149.54	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,912,149.54	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO L. 6,912,149.54 DEL EXPEDIENTE 112832 DE UN LOTE UBICADO EN LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA, QUEDANDO UN PENDIENTE DE L. 4,512,651.59	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05000611102 Número de Libreta: INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> WCRUZZ WALTER DAVID CRUZ	<b>Aprobado por:</b> MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	<b>Firmado por:</b> ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
<b>Fecha y hora:</b> 27/05/2025 09:47:09	<b>Fecha y hora:</b> 28/05/2025 14:04:52	<b>Fecha y hora:</b> 28/05/2025 14:08:33