



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

04/06/2025 16:21:25

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 01598

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0500001	00001	11101010006181	53,815,061.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DE-097-2025 Número de Documento

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 10/06/25 Proceso de Compra No DE-097-2025 Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	53,815,061.61	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	53,815,061.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	53,815,061.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), 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 SAC-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

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 NUNZUEVA
Fecha y hora: 04/06/2025 16:21:23

Firmado por:

Fecha y hora:



							V
Nos	Departamento que Recibe	Folios Recibidos	Fecha	Hora	Nombre de quien Recibe Expediente	Firma de quien Recibe el Expediente	Observaciones
1	CYS	20	4/6/2025	4:00 PM		<i>[Signature]</i>	Entrega
2	CYS	20	4/6/2025	4:17 PM		<i>[Signature]</i>	Salida
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							

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

04/06/2025 15:45:45

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	01598
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	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/06/2025				DE-097-2025		
10/06/25						

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	53,815,061.61	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	53,815,061.61	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	53,815,061.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), 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
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: RORDONEZ59 Aprobado por: Firmado por:
 RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS
 Fecha y hora: 04/06/2025 15:45:41 Fecha y hora: Fecha y hora:



MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

República de Honduras
Impreso por: ANUÑ EZ28
PROD

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
04/06/2025 15:38:14
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 02
 Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

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 S/N

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/06/2025

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				
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	-53,815,061.61	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	-53,815,061.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	-53,815,061.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), PAGO PARCIAL DE LPS \$3,815,061.61 DE UN TOTAL LPS \$1,096,840.70, 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

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 01400011105

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

Aprobado por: ANUÑEZ
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Firmado por:

Fecha y hora: 04/06/2025 15:35:58

Fecha y hora: 04/06/2025 15:38:12

Fecha y hora:





República de Honduras

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Impreso por: RORDOÑ EZ59

Gestión: 2025

PROD

R_EGA_F01F07

04/06/2025 15:36:02

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 02

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ENG	0500001	00001	11101010006181	-53,815,061.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI OFICIO S/N

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/06/2025

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	-53,815,061.61	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	-53,815,061.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	-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-408-2025 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

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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 15:35:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: ANUÑ EZ28
PROD

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 DE-097-2025

Denominación 04/06/2025 10/06/25

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 10/06/25

Proceso de Compra No 04/06/2025 Número de Adjudicación 10/06/25

No.Doc F01 Origen 04/06/2025

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

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

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: ANUÑEZ
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MILDONADE

Firmado por:

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

Fecha y hora: 04/06/2025 13:22:02

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	04/02/2025	11:02 AM		R	Entrada
2	CYS	14	04/06/2025	11:15 AM		E	Salida
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

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

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 DE-097-2025

Denominación 04/06/2025 10/06/25

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 10/06/25

Proceso de Compra No DE-097-2025 Número de Adjudicación DE-097-2025

Secuencia 04/06/2025 No.Doc F01 Origen 10/06/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	55120	0500		Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	53,815,061.61	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	53,815,061.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	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 81,086,840.70, 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

Cuenta / LIBRETA 01400011105

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59 Aprobado por: RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS Firmado por: RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

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

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 Gooler

FECHA: 3-6-2025

HORA: 2:55 PM

FIRMA: AC

CC. Archivo
/DILR

1588

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 

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

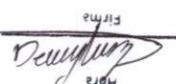
Por el valor de (L. **81,096,840.70**) **OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100**, que corresponden para adquisición de equipos y terrenos correspondiente a los meses de abril a noviembre del año, 2025, el cual será depositado mediante PEC en la libreta No.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

Firma: 
Hora: 10:20
Fecha: 29/05/2025

www.ina.hn

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

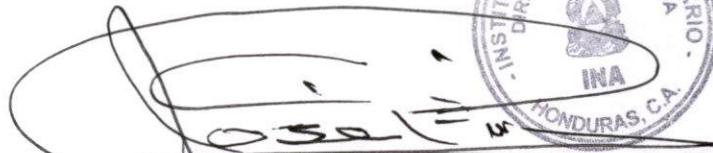


POR L. 81,096,840.70

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 RODRÍGUEZ

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 DE-086-2025

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 23/05/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento DE-086-2025 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

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 Trasferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Trasferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas

SIGADE 11 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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

SON: ONCE MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTITRES	TOTAL AFECTADO	11,060,681.23	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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: 11101010006181

Libreta: 01400011105

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59 Aprobado por: ANUÑEZ28 Firmado por: MESTRADA26

RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO 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 Secretaria 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

14/05/25
 Fecha
9:21
 Hora
RECIDIDO
 Firmado

“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:

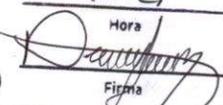
Muy atentamente estamos remitiendo la liquidación de los fondos de la transferencia de capital recibida del mes de marzo, proveniente del pre compromiso No. 01070, 2025, Institución 140, Gerencia Administrativa 01 del año 2025 por un monto de **L. 11,060,681.23.**

De Usted, atentamente




JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ
Ministro Director

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


Fecha: 29/05/2025
Hora: 10:21
Firma: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

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**

F-01	Valor PREC.	Valor Total
1999	41130	11,060,681.23
		11,060,681.23

EQUIPO	TERRENOS	TOTAL LPS.
0.00	11,060,681.23	11,060,681.23

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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: No.Doc F01 Origen

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

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				
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 LOMAS, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA,

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 0500001102
Número de Libreta: INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 09:52:54

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 26/05/2025 10:20:44

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
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 13:25:57

PROD

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
	TOTAL	354,575.36	0.00



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

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>02</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES	TID	0101-1979-01435	00007	752868511	850,980.86

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 EXPEDIENTE 112832 Número de Documento

Número de Adjudicación 112832 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 11 TRAMO:

BIP: 1 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	957,353.47	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE	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 05000011102

CUENTA / 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 09:58:37 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
	TOTAL	106,372.61	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3

PROD



F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/05/2025 14:13:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/05/2025 Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 01999 Compromiso: 03 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables:																													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																														
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDILBERTO MENDOZA MENDOZA</td> <td>TID</td> <td>0703-1976-00774</td> <td>00018</td> <td>700100002849</td> <td>6,912,149.54</td> </tr> </tbody> </table>		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													
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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>REC</th> <th>RECIBOS</th> <th>SN</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/05/2025</td> <td>30/05/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de documento	REC	RECIBOS	SN	Secuencia	No.Doc F01 Origen	27/05/2025	30/05/25					Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen											
Tipo de documento	REC	RECIBOS	SN	Secuencia	No.Doc F01 Origen																									
27/05/2025	30/05/25																													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen																									
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																									
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																									
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																														
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>41130</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Tierras, Predios y Solares</td> <td>6,912,149.54</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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
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																				
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR </td> <td style="width:50%; text-align: right;"> 6,912,149.54 0.00 0.00 6,912,149.54 </td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	6,912,149.54 0.00 0.00 6,912,149.54																											
TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	6,912,149.54 0.00 0.00 6,912,149.54																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"> RESUMEN DE LA OPERACION 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. 4,612,651.59 </td> <td style="width:30%;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 </td> <td style="width:30%;"> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05000011102 Número de Libreta: </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td>INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Libreta</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> </tr> </table>		RESUMEN DE LA OPERACION 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. 4,612,651.59	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05000011102 Número de Libreta:		Cuenta Origen/CUT	INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)		Libreta			CUENTA / LIBRETA																		
RESUMEN DE LA OPERACION 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. 4,612,651.59	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05000011102 Número de Libreta:																												
	Cuenta Origen/CUT	INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)																												
	Libreta																													
	CUENTA / LIBRETA																													
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																														
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Verificado por: WCruz2 WALTER DAVID CRUZ Fecha y hora: 27/05/2025 09:47:09 </td> <td style="width:33%;"> Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 28/05/2025 14:04:52 </td> <td style="width:33%;"> Firmado por: ERAMOS34 EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ Fecha y hora: 28/05/2025 14:08:33 </td> </tr> </table>		Verificado por: WCruz2 WALTER DAVID CRUZ Fecha y hora: 27/05/2025 09:47:09	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 28/05/2025 14:04:52	Firmado por: ERAMOS34 EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ Fecha y hora: 28/05/2025 14:08:33																										
Verificado por: WCruz2 WALTER DAVID CRUZ Fecha y hora: 27/05/2025 09:47:09	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 28/05/2025 14:04:52	Firmado por: ERAMOS34 EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ Fecha y hora: 28/05/2025 14:08:33																												