0001

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:14:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03978
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ	TID	1520-1974-00129	00006	1780221477	5,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA — PLANILLA (Denominación) — 541-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	51240	0000		Beneficios Especiales	5,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,100.00	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL CIEN*

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2025, SEGÚN PLANILLA No. 541-2025, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 10:18:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 12:52:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 12:53:03

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:15:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03977
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	300,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA — PLANILLA (Denominación) — 539-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	51240	0000		Beneficios Especiales	300,900.00	0.00	0.00

SON: *TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	300,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	300,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2025, SEGÚN PLANILLA No. 539-2025, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 10:12:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 12:49:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 12:53:03

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:15:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03621
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VALENTIN OMAR ANDRADE GONZALES	TID	1503-1972-00202	00004	9200612829	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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				
01	00	000	003	51220	0000		Ayuda Social a Personas	2,400.00	0.00	0.00

CON: *DOS MIL CUATROCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE LA ASIGNACIÓN POR AYUDA SOCIAL A FAVOR DEL EMPLEADO VALENTÍN OMAR ANDRADE GONZALES, COCINERO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL, YA QUE EN SU JORNADA DE TRABAJO EL PASADO 25 DE FEBRERO SUFRIÓ UN ACCIDENTE LABORAL EN EL CUAL SE FRACTURO LA RODILLA DERECHA Y GOLPES EN EL CUERPO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 10:01:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:23:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/06/2025 11:52:21

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:16:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03576
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUYANY PAOLA PEREZ HERNANDEZ	TID	1503-2001-01889	00004	90220226998	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
01	00	000	003	51220	0000		Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL

TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE AYUDA SOCIAL A FAVOR DE LA EMPLEADA SUYANY PAOLA PEREZ HERNANDEZ PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO DE LAS CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA QUIEN DEBIDO A COMPLICACIONES DE SALUD ESTE FONDO SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100095181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:42:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:02:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:17:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03232
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1992-02219	00004	90220089842	2,093.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA — PLANILLA (Denominación) — 441-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

27/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	51240	0000		Beneficios Especiales	2,093.68	0.00	0.00

SON: *DOS MIL NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO*

TOTAL AFECTADO	2,093.68	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,093.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE BONO EDUCATIVO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN PLANILLA N°436-2025 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 15:21:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 15:54:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:17:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03231
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ	TID	1520-1974-00129	00006	1780221477	2,093.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA — PLANILLA (Denominación) — 437-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

27/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	51240	0000		Beneficios Especiales	2,093.68	0.00	0.00

SON: *DOS MIL NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO*

TOTAL AFECTADO	2,093.68	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,093.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE BONO EDUCATIVO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN PLANILLA N°436-2025 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 15:18:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 15:54:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

0007

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:18:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03230
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	663,696.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA — PLANILLA (Denominación) — 0436 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

27/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	51240	0000		Beneficios Especiales	663,696.56	0.00	0.00

ON: *SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS*

TOTAL AFECTADO	663,696.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	663,696.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE BONO EDUCATIVO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN PLANILLA N°436-2025 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 15:03:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 15:54:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:19:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03159
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINDY VICTORIA MEJIA	TID	1201-1989-00047	00004	90220074018	48,420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: AL-UNAG-032-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Viatícos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	51211	0000		Becas Nacionales	48,420.00	0.00	0.00

SON: *CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE*

TOTAL AFECTADO	48,420.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE BECA AL NACIONAL A FAVOR DE SINDY VICTORIA MEJIA PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE DOCENCIA E INNOVACION EDUCATIVA, QUIEN REALIZA ESTUDIO DE MAESTRIA EN INGENIERIA EN COMPUTACION OFERTADA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:51:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:51:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:38

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:19:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03157
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: ***Precompromiso*** [X] ***Compromiso*** [X] ***Devengado*** [X] ***Regularización*** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALEJANDRO JOSE RAPALO CRUZ	TID	0801-1988-19440	00004	9200482306	370,568.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — AL-UNAG-032-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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				
01	00	000	002	51212	0000		Becas En El Exterior	370,568.16	0.00	0.00

SON: *TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON DIECISEIS*

TOTAL AFECTADO	370,568.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	370,568.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE BECA AL EXTERIOR A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE RAPALO CRUZ DOCENTE ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, QUIEN REALIZA ESTUDIO DE DOCTORADO EN AGRICULTURA PROTEGIDA OFERTADA POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA, ESPAÑA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:41:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 14:47:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

0010

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:20:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02737
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE AMILCAR GIRON GUILLEN	TID	0301-1997-00926	00004	2020198635	120,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — AL-UNAG-029-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

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				
01	00	000	002	51212	0000		Becas En El Exterior	120,000.00	0.00	0.00

ON: *CIENTO VEINTE MIL*

TOTAL AFECTADO	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	120,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE BECA AL EXTERIOR A FAVOR DE JOSE AMILCAR GIRÓN GUILLEN DOCENTE ADSCRITO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, QUIEN REALIZA ESTUDIO DE MAESTRÍA EN ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA VETERINARIA OFERTADA POR LA UNIVERSIDAD CES EN MEDELLÍN COLOMBIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/05/2025 10:48:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:36:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:20:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02735
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JEANCARLOS SANTOS PAZ	TID	1708-1989-00292	00004	2020221521	77,201.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — AL-UNAG-029-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

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				
01	00	000	002	51212	0000		Becas En El Exterior	77,201.70	0.00	0.00

ON: *SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO CON SETENTA*

TOTAL AFECTADO	77,201.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	77,201.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE BECA AL EXTERIOR A FAVOR DE JEANCARLOS SANTOS PAZ DOCENTE ADSCRITO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, QUIEN REALIZA ESTUDIO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS MARINAS Y COSTERAS OFERTADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/05/2025 10:36:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:36:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:20:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02733
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HARIN JOEL MEJIA CASTILLO	TID	1407-1989-00194	00004	9200552405	37,448.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — OFICIO (Denominación) — AL-UNAG-029-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Viatícos	[ ]

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				
01	00	000	002	51212	0000		Becas En El Exterior	37,448.88	0.00	0.00

ON: *TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO*

TOTAL AFECTADO	37,448.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,448.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE BECA AL EXTERIOR A FAVOR DE HARIN JOEL MEJIA CASTILLO DOCENTE ADSCRITO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, QUIEN REALIZA ESTUDIO DE MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA OFERTADA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA, ESPAÑA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/05/2025 10:28:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:35:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:21:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02731
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [X] *Compromiso* [X] *Devengado* [X] *Regularización* [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS GUILLERMO MELGAR	TID	1503-2000-00388	00004	90720058909	54,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — OFICIO (Denominación) — AL-UNAG-029-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	51211	0000		Becas Nacionales	54,000.00	0.00	0.00

ON: *CINCUENTA Y CUATRO MIL*

TOTAL AFECTADO	54,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	54,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE BECA NACIONAL A FAVOR DE CARLOS GUILLERMO MELGAR, DOCENTE ADSCRITO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, QUIEN REALIZA ESTUDIO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE OFERTADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/05/2025 10:41:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:37:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

GASTO DE FUNCIONAMIENTO GRUPO 500

República de Honduras

Impreso por: ZAPATA

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0014

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_V01R07

15/07/2025 09:00:08

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/06/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04209

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	05019002376423	00007	903238203	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: O/V-617-2025 — Secuencia: — No.Doc SIG Origen:

Fecha de Recepción: 30/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 617 — Número de Adjudicación: — Fecha Ficha origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	340.25	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	234.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	575.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	75.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Origen CUT: 1105000003

Cuenta: 0000031101

Fuente: 11 — FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 15:50:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:04:36

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 01/07/2025 15:29:08

República de Honduras

Ingreso por: LZAPATA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0015

Gestión: 2025

R_EGA_101867

15/07/2025 09:02:29

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/06/2025

Institución: 0706 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04208

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

RENEGOCIADOS

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA KAMIS DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019084949	00007	74174171	5,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación) D/V-636-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FDI Origen

30/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/10/25 (Fecha de Vencimiento) 0260 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,865.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,865.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	765.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES GRADUADOS TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/ADT (Número)

Tipo 0700001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 15:26:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORNELIDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:08:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 01/07/2025 15:29:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	765.00	0.00
	TOTAL	765.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - - - 0016

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 09:02:53

PROD

Lugar: Comayagua **Fecha Elaboración:** 30/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04207
Compromiso	DI
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ORENSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	1503-1992-00740	00006	11912886-12	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación

O/V-667-2025 Número de Documento Secuencia No.Doc Ref. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fiscal origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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	DE. Camb.
50	00	000	009	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	805.00	0.00	0.00
							[illegible]	805.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	105.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MARCO DEL 93 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Bancaria

Libreta 070300113101

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 15:18:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:09:21

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZACARIAS
Fecha y hora: 01/07/2025 15:29:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	105.00	0.00
	TOTAL	105.00	0.00

República de Honduras

Impresa por: LZAVALA

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0017

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01107

15/07/2025 09:08:50

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04204

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00177	00004	90720057919	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Referencia: O/V-923-2025 Número de Documento Secuencia

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

(Denominación)

[illegible]	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OBRA CATACAMAS ZAMBRANO-CATACAMAS EN FUCRA DIS. 24 AL 27/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL SINDICALISTA QUIENES RECIBIRÁN TALLER SOBRE EL DESCARTE O TRATADO SOBRE LAS INSTALACIONES DEL [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TES-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Única (UE)

Libreta

Número de Libreta

CESNTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LIONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:48:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:21:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 01/07/2025 15:29:08

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0018

F-01

Gestión: 2025

B_EGA_801787

15/07/2025 09:04:12

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04188
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1201-1977-00191	00001	90720059527	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPT OFICIO

Denominación

915 2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc.Ppt Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 2 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 30/06/2025, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON VEHÍCULO PARA TRASLADAR A PERSONAL HASTA EL AEROPUERTO PALMEROLA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta 07030011101

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LIONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 09:57:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 13:29:50

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 13:42:19

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0019

F-01

Gestión: 2025

R_EOA_F01F07

13/07/2025 09:04:39

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/06/2025

Institución: [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04185

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

NAMA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	1307-1983-00260	00909	21-309-030705-0	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

638-20525

Número de Documento Secuencia No.Doc Sist Origen

[illegible] 07/07/25 [illegible]

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,510.00	0.00	0.00
								8,510.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,110.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 7,400.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

APOYO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA COMPRA DE BARRILES PLASTICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA FINCA AGROECOLÓGICA PARA ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BAC CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Beneficiario 67030511101

Libreta Número de Libreta

CUENTA LIBRETA UNA PUNTOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 09:32:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 11:35:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 13:42:19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,110.00	0.00
	TOTAL	1,110.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0020

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:05:04

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04182

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1975-00391	010004	92007160904	1,986.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Documento No. O/V-873-2025

27/06/2025 | 27/06/2025 | S/N

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la Republica - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	1,986.60	0.00	0.00

[illegible] | 1,986.60 | 0.00 | 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 1,986.60 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VIAJE CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA QUE REALICEN MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES Y PLANCTON EN VEGETATA DE VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA [illegible]

ES LIQUIDADO AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL FECHA 27 Y 28 DE JUNIO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Banco:

Titular:

CUENTA UNICA

TSN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 0001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZS

MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ

Fecha y hora: 27/06/2025 10:31:30

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 30/06/2025 09:42:28

Firmado por: GMOYAL

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0021

F-01

Gestión: 2025

R EGA 701F07

15/07/2025 09:06:04

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04178

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LIVIA DENELINA MUÑOZ VINDEL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1966-00803	00804	9300272905	20,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 035-2025 (Número de Documento) Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	012	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	23,069.00	0.00	0.00
							SUBT. Descuento	23,069.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,009.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

UNIDAD BANCARIA

Código Tesoro: TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta: 20300911101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/06/2025 10:29:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/06/2025 14:56:05

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 09:59:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,009.00	0.00
	TOTAL	3,009.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0022

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_501507

15/07/2025 09:06:23

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/06/2025

Institución: 07 [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04176
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Beneficiario

Nombre o Razón Social

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1992-00740	40006	3191288542	16,510.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación)

Número de Documento: 616-2025 Secuencia: 0

27/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra: No Número de Adjudicación

No.Doc.FOI Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	16,510.00	0.00	0.00

[illegible]

		NOTA: RETENCION	16,510.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	16,510.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LAMINAS DE PLAYWOOD CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1

Nombre

Libera

CUENTA DIRECTA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Cheque

UNA TONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4

LIZZI MIRADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/06/2025 10:14:58

Aprobado por: MRAMOS15

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 27/06/2025 14:58:02

Firmado por: GMOYA1

GERARDO RAFAEL MOVIZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0023

F-01

Gestión: 2025

R EGA #81F07

15/07/2025 09:07:28

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04175
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ORISTON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1993-00740	00006	1191288542	3,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

016-2025 Número de Documento 0 Secuencia

No Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Fecha Pima origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Suministros	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BYP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,270.00	0.00	0.00
00	00	000	000	36900	0000		Elementos de Ferretería	2,760.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,030.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,940.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	3,090.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TGR-CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Banco

3110010606031

Libreta

Número de Cuenta

0790001106

Número de Libreta

CUENTA ELEGIBLE

USS FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA8

LIZZI MILADY ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/06/2025 10:14:38

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 27/06/2025 14:57:11

Firmado por: GMOYA1

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: LIZAPATA

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0024

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_001F07

15/07/2025 09:08:15

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

No.Gestión: 47004 Unidad Ejecutora Facultad de Agronomía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04171

Compromiso 07

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1981-02853	00006	1191348627	13,119.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Banco/Asesfam

625-2025 Número de Documento

0 Secuencia

26/06/2025 Fecha de Recepción

27/07/25 Fecha de Vencimiento

695 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	13,119.95	0.00	0.00
							TOTAL NOMINADO	13,119.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,119.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA REALIZAR LENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA EPA, UNAG, BAJO MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Beneficiario

Número de Cuenta

Libreta

0703001701

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1

LEZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 11:09:26

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 26/06/2025 14:23:37

Firmado por: GMOYA1

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 27/06/2025 08:24:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS.....0025

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F02

15/07/2025 09:10:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04170

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ	TID	1503-1984-03855	00806	1191148627	37,083.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Correlativo: 625-2025 Número de Documento: 0 Secuencia

Fecha de Recepción: [illegible] Fecha de Vencimiento: [illegible] Proceso de Compra No: [illegible] Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Camb.
50	00	000	012	35800	0000		Productos de Material Plástico	37,083.50	0.00	0.00

[illegible] TRANSITORIA [illegible]

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,083.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA REALIZAR EL ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA BSA, UNAG, BAJO MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [illegible] TMX-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: [illegible]

Banco: [illegible] Número de Cuenta: [illegible]

CUENTA UNICA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEM Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATAA
IZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 11:09:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:24:19

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0026

F-01

Gestión: 2025

15/07/2025 09:11:03

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04169

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1984-03855	00006	1191148627	24,787.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

625-2025 Número de Documento

0 Secuencia

No.Doc Pdf Origen

[redacted] Fecha de Recepción

[redacted] Fecha de Vencimiento

625 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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	33800	0000		Productos de Material Plástico	24,287.00	0.00	0.00

[redacted]

TOTAL [illegible]	24,287.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,287.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA REALIZAR EL ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA OBSERVATIVA TINA, UNAG, TATO MARCO DIBUJO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen Pago

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MIRADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 11:09:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:36:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:34:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0027

F-01

Gestión: 2025

R SGA F01F07

15/07/2025 09:11:29

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04168
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Oporaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1984-02855	00006	1101348627	136,969.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 625-2025 Secuencia: 0

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Finna origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONJUNTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	35800	0000		Productos de Material Plástico	72,105.00	0.00	0.00
50	00	000	030	35800	0000		Productos de Material Plástico	25,439.55	0.00	0.00
50	00	000	011	36100	0000		Productos Ferrosos	36,866.00	0.00	0.00
50	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	2,305.00	0.00	0.00
50	00	000	011	35700	0000		Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,150.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	136,969.55	0.00	0.00
							[illegible]	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	136,969.55	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y [illegible]

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA REALIZAR 1 SIMPOSIO DE GARRAPATICIDAS GRANJA DEMOSTRATIVA UNA, UNAH, BAJO MARCO DEL 71 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Nombre: 1101000000581

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

UZZIEL MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 11:09:26

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 26/06/2025 14:25:42

GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE

Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ...0028

F-01

Gestión: 2025

REGA F01507

15/07/2025 09:12:08

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04107
Compromiso	03
Modificación	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1505-1984-02855	00006	3191348627	4,245.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

625-2025 Número de Documento

0 Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

No.Doc FO1 Origen

Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,045.00	0.00	0.00
50	00	000	002	39900	0000		Repuestos y Accesorios	1,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,245.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,245.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Destino:

Cuenta Origen/CUT

Libre

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

Sección

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

MONEDA:

Código: LPS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZMILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 14:09:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:25:24

Firmado por: GMOYAT
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:21:03

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0029

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01507

15/07/2025 09:12:50

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04166

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA	TID	1503-1989-01763	00004	90220092739	8,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación

OC-639-2025 Número de Documento Secuencia No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fletes origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	9,315.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,315.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,215.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA 639-2025 DE MONEDAS, LLAVEROS ACRILICOS O VALADOR MEDIDA 1.3 X 3 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROINDUSTRIAL, A TRAVES DE LA ORDEN VENCIDA 27/06/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Sigla

Cuenta: 0701-6011-101 Número de Tipo

CUENTA TESORERIA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 26/06/2025 11:33:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORBELINA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:17:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,215.00	0.00
	TOTAL	1,215.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0030

F-01

Gestión: 2025

R. EGA F01F07

15/07/2025 09:14:01

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04165
Compromiso	05
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CARLOS GUILLERMO MOLGAR

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-2000-00388	00004	90720058909	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO Documento(s) 897-2025 Número de Documento Secuencia

26/06/2025 Fecha de Recepción 30/06/2025 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 Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	6,000.00	0.00	0.00

Moneda: LEMPIRAS

TOTAL NETO		6,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
GASTO DE VIAJE POR 9 DÍAS, CATACAMAS-PETÉN, GUATEMALA-CATACAMAS, MIERCOLES 2/6/2025 Y VIERNES 11/6/2025, 08 HRS 5:00 AM A 11:00 PM, PARTICIPAR EN BRIGADA VETERINARIA QUE SE DESARROLLARA EN EL PROYECTO PETÉN, GUATEMALA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] POR CUENTA TESORA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: (Nombre Propietario)

Cuenta: 090600111G1 (Número de Cuenta)

CUENTA / DEBITA: CUENTA UNICA DE FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 26/06/2025 10:41:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 13:50:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA HAGUDUBE
Fecha y hora: 30/06/2025 13:50:49

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0031

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

15/07/2025 09:15:20

Lugar: Comayagua **Fecha Elaboración:** 26/06/2025

Institución: [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04158
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

GENRIS JOHANY MORAZAN NUÑEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0706-1983-00071	00004	100120001092	65,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

R-UNAG-162-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc.SIAFI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

COMENTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	65,000.00	0.00	0.00

TOTAL NETO	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	65,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DEL DOCTOR: DE HENRIS JOHANY MORAZAN VICERRECTOR DE INTERNALIZACION QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU CORRECTA EJECUCION Y POSTERIOR LIQUIDACION, CONDICIONES A LA MODALIDAD INSTITUCIONAL ACTIVIDAD DESTINADO A CUBRIR [illegible] SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, MISMAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 AL 30 DE JULIO DE 2025 VIENTA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen CUT

Descripción de Cuenta

Libreta 0706001110

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNAH FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 09:36:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:41:37

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:34:03

República de Honduras

Impreso por: [illegible]

PROD

EJECUCION DE GASTOS [illegible]0032

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01007

15/07/2025 09:15:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/06/2025

[illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04149
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

[illegible]

Nombre o Razón Social

EYBY ARACELY PALACIOS BERRIOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ID	1503-1986-00098	00019	046030N000794	9,112.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDC200 ORDEN DE COMPRA **Denominación** 506-2025 **Número de Documento** **Secuencia** **Moneda Origen**

[illegible] **Fecha de Recepción** [illegible] **Fecha de Vencimiento** [illegible] **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firme Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONCEPTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,478.80	0.00	0.00

[illegible]

OCHENTA

[illegible]		10,478.80	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		1,366.80	0.00
MONTO A PAGAR		9,112.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-GAF-054-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 40 ALMUERZOS INCLUYENDO REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS ENTRE LOS DE TRABAJO CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [illegible] [illegible]

[illegible] Nombre

Lleva [illegible] Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: USANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 09:19:31

Aprobado por: MRAMOS03
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 13:31:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 30/06/2025 13:42:19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,366.80	0.00
	TOTAL	1,366.80	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - - 0033

F-01

Gestión: 2025

R EGA #01503

15/07/2025 09:16:13

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04148

Compromiso 03

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHEMI ENAMORADO CAVARRETE	TIB	1307-1983-00260	00000	21-502-000705-0	32,186.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 627-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.Fin origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fin 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

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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,269.30	0.00	0.00
								33,269.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,083.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	32,186.00	0.00	0.00

TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR 1 INCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA BNA, USAC, BAJO MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

CUENTA UNICA DNAT ORDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 16:06:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:27:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:23:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,083.30	0.00
	TOTAL	1,083.30	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0034

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 09:16:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	041445
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ	TD	1503-1984-02855	00006	11912-19733	14,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA — Descripción: 626-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Plan origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	5,000.00	0.00	0.00
50	00	000	011	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	9,350.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	14,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,350.00	0.00	0.00

COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA REALIZAR LINCUENTRO DE GRADUADOS GRAVIDA DEMOSTRATIVA ENA, UNAG, SATO MARCO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Código Banco: — Nombre: —

Cuenta Origen/CUT: 11501014600187 — Número de Cuenta

Libra: 07036911101 — Número de Libra

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YZAPATAM
LIZZI MILADES ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 16:32:09

Aprobado por: MRAMOS13
MORNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 11:28:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0035

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 00:18:01

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04144

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA K & M S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019084949	00007	741781171	2,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción / Fecha de Vencimiento / Proceso de Compra No

567-2025 (Número de Documento) Secuencia Número Fin origen

Número de Adjudicación Fecha Fin origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Descripción)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,363.75	0.00	0.00
								3,363.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	438.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,925.00	0.00	0.00

(NOTA) CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA APLICACIÓN EN INVESTIGACIÓN, CON ESTUDIANTES DE 3ER AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cheque Ordinario

Libreta 0760691150 (Número de Libreta)

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SAJINAS
Fecha y hora: 25/06/2025 14:30:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:31:45

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	438.75	0.00
	TOTAL	438.75	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - - - 0036

F-07

Gestión: 2025

R_EGA_P01F07

15/07/2025 09:18:59

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04141

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	1503-1991-01005	0001	06124043188	3,152.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD0004 ORDEN DE COMPRA 604-2025

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Final origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

EXP: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,152.00	0.00	0.00
								2,152.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,152.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO ORDEN DE COMPRA NÚMERO 604-2025, QUE SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE SERVIDORES ASIGNADOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: NGR CUENTA UNICA TN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Cuenta No.:

Libreta: 0703051 [illegible]

Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA UNAT FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ29
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 25/06/2025 12:47:13

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:31:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:26

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0037

F-01

Gestión: 2025

R_ERA_FGEN07

15/07/2025 09:20:08

Lugar: Comayagua **Fecha Elaboración:** 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04134
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANKLIN ALEXANDER LOBO	TD	1503-1978-01602	00004	9220179883	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO — Denominación — 375-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc Fin Origen:

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Fase origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00
								3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL 2 DISPONIBLE PARA LA GSA CAPACAMAS LA CIMA - CAPACAMAS CON FECHA DEL 21 AL 23 AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR CLUB DE RUEDO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TSA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Bancaria — Número de Cuenta

Titular — 07930011101 — Número de Cheque

CUENTA/TARJETA — LEMPIRAS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA6
LIZZI MILADES ZAPATA FERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 11:00:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 09:45:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 09:57:29

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0038

F-01

Gestión: 2025

R EGA 001F07

15/07/2025 09:21:10

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04133
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE TRINIDAD REYES MEDINA	TID	1901-1983-00082	00004	130520150273	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 894-2025 (Número de Documento) — Secuencia

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMISIÓN OFICIALIZADO EN LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA CATACAMAS DEL 27 AL 29/6/2025 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES QUIENES PARTICIPARAN EN DIFERENTES EVENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Libreta: 0703001101

Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA: 1%FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1MT Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:48:19

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:44:56

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0039

F-01

Gestión: 2025

15/07/2025 09:23:06

Lugar: Cabeceras Fecha Elaboración: 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04129
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IVAN JOSE MONCADA CABRERA	TID	1503-1991-00061	08004	9022001972794	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

893-2025

Número de Documento

Secuencia

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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 Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cmb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00
								3,000.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 3,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS 26/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD [illegible] AGRONÓMICA QUE ASISTIRÁN EN EVENTO DE [illegible]

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 8 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Banco

070300011103

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE MINAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LIONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:27:22

Aprobado por: MRAMOS13
MERNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:47:25

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS -0046

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 09:23:55

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04122

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA R&M S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019084949	00007	74178171	4,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento GRDO06 ORDEN DE COMPRA

Denominación

590-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc PDI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Plazo origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,968.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	648.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR L ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DE VOCACIONAL ENAG, EN EL MARCO DEL 70 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 001-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Tarjeta

CUENTA / TARJETA

Número de Tarjeta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
IZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:11:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 16:18:51

Firmado por: GMOYA3
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	648.00	0.00
	TOTAL	648.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0041

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01G07
12/07/2025 09:24:20

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 0410a
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1985-00260	00009	21-503-000705-81	3,540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación
623 - 2025
Número de Documento Secuencia No.Doc.Sol.Origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Física origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
COMPROMISO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,507.00	0.00	0.00
50	00	000	010	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,564.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,071.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	531.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,540.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE VIAJES, BANDERAS Y ARTESANIAS PARA OBSEQUIO DE GRADUANDOS CARRERA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:
Cuenta Origen/CUT: 01010660001581
Libreta: 0000017001
Número de Cuenta
Número de Libreta
DESCRIPCIÓN: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
CUENTAS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 09:52:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 16:17:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:06:25

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0042

F-01
Gestión: 2025
R UGA F01F07
15/07/2025 09:25:05

Lugar: Colacamas **Fecha Elaboración:** 25/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Procompromiso	04105
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

NADIA NOHEMI JEANMORADO CAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TDI	1307-1985-00260	00009	21-502-000705-0	66,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 587-2025

Fecha de Recepción: 25/06/2025 Fecha de Vencimiento: 25/06/2025 Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Secuencia: Fecha Firme origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	54,000.55	0.00	0.00
50	00	000	010	35800	0000		Productos de Material Plástico	23,026.45	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	77,027.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,047.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	66,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Origen Orden/CUT:

Efectivo

CUENTA CORRIENTE

Número de Cuenta: 0302001104

Número de Chequ

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADY ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 09:25:02

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 16:17:32

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:24

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0043

F-01

Gestión: 2025

R. UOA F01B97

15/07/2025 09:26:23

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04102
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COOPERATIVA AGROPECUARIA APICOLA PIONERA DE HONDURAS LIMITADA	RTN	05019995027525	08008	01-355-000706-7	5,210.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

635 2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Ref. origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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				
12	00	000	007	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,991.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	781.50	0.00
MONTO A PAGAR	5,210.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 634-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE APICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA TESORO NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen

Libra: 0900001105

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONAS
KARLA PERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/06/2025 09:17:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:54:11

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	781.50	0.00
	TOTAL	781.50	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0044

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01567

15/07/2025 09:26:44

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04101

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGRICOLA PIONERA DE HONDURAS LIMITAD	RTN	05019995027525	00008	01-355-000206-7	6,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 635-2025

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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:

CONSUMO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	6,900.00	0.00	0.00
								6,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 635-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 07026011101

Número de Libreta

CUENTA/ LIBRETA LIBRAPONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONAB
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 24/06/2025 16:21:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:53:01

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:24

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0045

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:27:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04021
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0704-1957 00283	00004	9300153006	39,421.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 588-2025

Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	253.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36300	0000		Elementos de Ferretería	4,210.15	0.00	0.00
01	00	000	003	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	5,165.80	0.00	0.00
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	5,329.20	0.00	0.00
50	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	15,119.05	0.00	0.00
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	15,056.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	45,334.15	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,913.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,421.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON QUINCE

DESCRIPCION DE LA OBRA O BIEN:
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR EL ENCUENTRO NDE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA EN EL MARCO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COORDINADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DE VINCULACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS, S.A.

Nombre

Cuenta Corriente/CETT

Tipo de Cuenta

Número de Cuenta

CUENTA / CHEQUE

ESTADOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATAM
IZZI MILAGRO ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 14:56:17

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:39:24

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0046

F-01
Gestión: 2025
R_SGA_F01F07
15/07/2025 09:28:19

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 04065
Compromiso 03
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TD	0704-1957-00283	00004	9200153006	2,722.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Descripción
554-2025
Número de Documento
Secuencia
No.Doc FOI Origen
Fecha de Recepción
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firma Adjud.

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Pagos y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	AGT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	33500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	3,130.30	0.00	0.00
								3,130.30	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 408.30 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 2,722.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA FACTORIBLES TACO FICHOSITO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEPARACIÓN DE TARIMA PARA ACTOS DE GRADUACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 BAC-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta
0705091110
Número de Libreta
CUENTA UNICA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:18:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 13:31:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	408.30	0.00
	TOTAL	408.30	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0047 Gestión: 2025

F-01

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:29:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04063
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA K&MS DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	54,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 505-2025

Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	14,379.00	0.00	0.00
50	00	000	010	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	47,893.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	62,272.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,122.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	54,150.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION BASICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: 821049000616

Número de Cuenta

Libreta: 0700000104

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE EN MONEDAS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZI MILAGROS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:00:13

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:25:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:59

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0048

F-01

Gestión: 2025

R. SIAFI FOLEGT

15/07/2025 09:38:10

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04060
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

IRANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1989-01763	00004	90220092739	1,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 491-2025 Número de Documento Secuencia No.Doc.Sol.Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	33300	0000		Productos de Artes Gráficos	1,897.50	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	247.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOGO TIPO DE LA UNAG, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACIÓN 2025 DE LOS CENTROS REGIONALES DE COMAYAGUA, TOMALA Y EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 07026011 [0] Número de Libreta

CUENTA/ LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAI
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 09:39:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:26:12

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.50	0.00
	TOTAL	247.50	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0049

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_001597

15/07/2025 09:31:54

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04056

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1976-01781	00012	21-502-003977-4	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

008-2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc Sist Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Hora origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00
								4,140.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 540.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 3,600.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIA DE 135 AMP, PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA-4451 ASIGNADO A LA RECTORIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 002-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Tipo

0703001101

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE BANPONTE NACIONALES

MONEDA:

Código: Int. Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA

LIZZI MILADY ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/06/2025 09:18:26

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 24/06/2025 15:24:45

Firmado por: GMOYAL

GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA

Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
	TOTAL	540.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0050

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_EG1F07

15/07/2025 09:32:49

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04055

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CID	1521-1990-00014	00004	9122000801611	46,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

530-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc.Ref. Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firme 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	53,820.00	0.00	0.00
								53,820.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,020.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REFRIGERIO DE ESTUDIANTES DEL CAMPO DE AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA, LAS FECHAS DEL 02 DE ABRIL, 09 DE MAYO Y 26 DE MAYO DEL 2025 PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta

0703000111 01

Número de Cuenta

CUENTA / EMPRESA 1 BNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA6
IZZIMILADIS ZAPATA FERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 09:12:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:36:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAVALETA
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,020.00	0.00
	TOTAL	7,020.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - - - - 0051

F-01

Gestión: 2025

R EGA 501697

15/07/2025 09:36:18

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04054

Compromiso 03

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

879-2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc FOI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

		500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, 30/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCUMENTOS HASTA EL CENTRO REGIONAL DE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

Nombre

Ident. Beneficiario

Ident.

070-001101

Número de Cheque

CUENTA CORRIENTE UNIFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 09:03:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 13:32:10

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA FAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - - 0052

F-01

Gestión: 2025

R-EGA-F01-007

15/07/2025 09:38:25

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04053

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	14,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

621-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc.Pol. Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

RIP: TIPO:

COMENTARIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,761.20	0.00	0.00
							TOTAL DEVENGADO	16,761.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,186.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS DIFERENTES AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS PUBLICOS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Otros

0703601201

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1

LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/06/2025 09:03:01

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 24/06/2025 15:37:45

Firmado por: GMOYA1

GERARDO RAFAEL MOYA ZAFORRE

Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,186.20	0.00
	TOTAL	2,186.20	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS [illegible] 0053

F-01

Gestión: 2025

SIAFI_FE107

15/07/2025 09:46:39

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 23/06/2025

[illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04051
Compromiso	05
[illegible]	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

[illegible]

Nombre o Razón Social

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CDR	01240220100033O	00001	90220055710	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORIGCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

596-2025

Número de Documento Secuencia No.Doc.FE1 Origen

[illegible] Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	3,450.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]		3,450.00	0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES		450.00	0.00 0.00
MONTO A PAGAR		3,000.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-00007213 DE FECHA 12/06/2025 EN CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL QUE FUE ENTREGADO EN VELORIO DE LA MADRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco [ ] TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Tipo [illegible]

Número de Libreta

CUENTA/ CHEQUE UNAH FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:10:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 13:34:30

Firmado por: GMOYAJ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00
	TOTAL	450.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0054

F-01

Gestión: 2025

R. BNA FOLEY

15/07/2025 09:47:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04050
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019009202744	00012	11 805-000038-0	22,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Descripción 501-2025 Número de Documento Secuencia No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Ruta origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25,530.00	0.00	0.00
							[illegible]	25,530.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,330.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALMUERZOS, PARA SER SERVIDAS EN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE FORMADOR DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEDE CENTRAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Beneficiario

Banco

CUENTA/TARJETA

Número de Cheque:

FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA
UZZIEL ALDUS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 19:59:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:38:35

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,330.00	0.00
	TOTAL	3,330.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

- - - 0055

15/07/2025 09:48:07

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04048

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Correlativo: 609-2025

Número de Documento Secuencia Num.Doc.Fin Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Adjudi

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIAFE: TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00
								4,140.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE: BATERIA PARA VEHICULO FRONTIER TIPO PICKUP PLACA GEA-4426, MARCA NISSAN, PARA VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACIÓN UNISAPS-LO-2025 608 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

Uso

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
LIZZI MILAGRO ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 19:48:06

Aprobado por: MRAMOS17
MIRNA GIOSELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:23:37

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:55:09

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
	TOTAL	540.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0056

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_E01F07

15/07/2025 09:50:32

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04043
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120320150308	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) — O/V-876-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc SIG Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	2,500.00	0.00	0.00

		2,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OFICINA CATACAMAS-REGIONAL ATLANTICA CATACAMAS, L.IT AL 31/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Banco

Número de Tarjeta: 00000011191

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 12:00:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:05:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/06/2025 11:16:26

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0057

F-01

Gestión: 2025

R. EGA 701787

15/07/2025 09:51:47

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04039
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ORINSON GIOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	1503-1992-00740	00005	0171288542	1,174.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Descripción

509-2025 Número de Documento

0 Secuencia

No.Doc. del Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,174.17	0.00	0.00
								1,174.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,174.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE NEUMATICOS DE LA FLOTILLA PARA REALIZAR EL ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA ZAMORANA, ZAMAC, BAJO EL MARCO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA TINAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA

IZZMELADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/06/2025 11:42:03

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 24/06/2025 13:42:03

Firmado por: GMOYAI

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0058

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01/07

15/07/2025 09:52:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04035
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1976-01515	00004	9300725217	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO

Número de Documento: O/V-863-2025

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Secuencia — No.Doc Sol Origen — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - efectivo

BRIGADE — TRANO: — BIP: — TIPO: — CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO CIRCULANTE PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA CATALANAS -OJOSAYATITA-MARCALA-CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA EMPRESA REALIZARA GIRA ADMINISTRATIVA A LOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Moneda: — Libreta: 07030011401 — Número de Libreta — CUENTA / LIBRETA: 1704 FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 11:30:22

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 15:30:51

Firmado por: GAROYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/06/2025 11:16:36

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0059

F-01

Gestión: 2025

R SOA 5N1107

15/07/2025 09:53:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04033
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social: JOSE ENRIQUE CARDONA GALEAS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ID	1503-1977-00431	00004	9130005700	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 302-25 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc.Ref. Origen:

Fecha de Recepción: 23/06/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 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 [ ] Gastos Públicos [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Camb.
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,060.00	0.00	0.00

TOTAL [illegible]	5,060.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE FACTURA N 302-25 CON EL PROPOSITO DE HACERLE EFECTIVO A EVENTOS CARDONA QUIEN HA BRINDO EL SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE VINIERON DE OTRAS UNIVERSIDADES A REALIZAR CON VISITAS CONTACTENTRE EN DE LA SRAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [illegible] NGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: [illegible]

Cuenta Beneficiario: [illegible]

Cheque: [illegible] Número de Cuenta: 9130005700

Número de Libreta:

CUENTA/ CHEQUE: UNA FONTIOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 10:38:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORIETTA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 10:08:00

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/06/2025 11:16:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	660.00	0.00
	TOTAL	660.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0060

F-01

Gestión: 2025

PROD

15/07/2025 09:53:52

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 20/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04021

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS	TID	1501-1974-01629	00004	90220108876	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación — 640-2025 Número de Documento — Secuencia — No.Exp. Pol. Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Fuente origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Multas [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

TOTAL [illegible]	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GIRA A CATACAMAS CONVOCATORIA CATACAMAS CON FECHA DEL 19 AL 20/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 1 — 1 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Tipo Cuenta — Número de Cuenta: 07030011101

CUENTA / DEBITA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 888 Descripción TEMPORALES

Verificado por: DZAPATAM
DIZZMILAUS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 11:48:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 14:52:56

Firmado por: GMOYA1
GIBRAN DO RAFAEL MOYA BAGHUIRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:58

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0061

F-01

Gestión: 2025

R_RUA_F01F07

15/07/2025 09:54:30

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 20/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04016

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1994-00811	00004	98220161773	24,552.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

595-2025

Número de Documento

Secuencial

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,552.00	0.00	0.00

TOTAL DEVENGADO	24,552.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,552.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZA (MARCADORES PARA PIZARRA, LAPIZ TINTAL PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta

Sucursal

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NE Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZS
MARIA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 20/06/2025 10:10:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 10:26:35

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/06/2025 11:16:25

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0062

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 09:55:09

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04013
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

COR S. DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019016811344	00012	21-802-043296-3	3,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Descripción

602-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc.FG1 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONSENTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,416.00	0.00	0.00

TOTAL [illegible]	4,416.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	576.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L3110, INCHTARIO 14-03654-BN-2022, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA UBICADA EN LA OFICINA DE LA ASAMBLEA PASSEA MARIA A QUIEN SE LE ENTREGARA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 0703001110

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 20/06/2025 10:03:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 13:44:33

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:54:48

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	576.00	0.00
	TOTAL	576.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0063

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:55:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 | FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	14011
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00001	92007109D1	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO — Denominación — Número de Documento: 830-2025 — Secuencia — No.Doc FAU Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 23/06/2025 — 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 [ ] Pensiones y Gracias [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VIAJE POR CONCEPTO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, PARA QUE REALICEN MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES AMONITES (MOLUSCOS) EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). INSTITUTO SIMILIGUENSE DE INVESTIGACIÓN JUNIO DEL 2025, ASIGNACIÓN PARA COMBUSTIBLE TIPO DIESEL LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta [illegible]

Libreta: 0701601170I

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZS
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:48:51

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 13:50:24

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0064

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F67

15/07/2025 09:57:02

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/06/2025

ACADEMICA: [illegible]

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04000

Compromiso 02

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: ORDISON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1992-00740	00008	0191288542	30,285.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 589-2025 (Número de Documento) Secuencia: [illegible] No.Doc.Ref.Origen: [illegible]

Fecha de Recepción: [illegible] Fecha de Vencimiento: [illegible] Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: [illegible] Fecha Firma origen: [illegible]

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIAFADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	9,142.50	0.00	0.00
50	00	000	003	35800	0000		Herramientas Menores	11,950.00	0.00	0.00
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,972.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,036.50	0.00	0.00
50	00	000	010	36100	0000		Productos Ferrosos	8,216.75	0.00	0.00

	TOTAL AFECTADO	34,827.75	0.00 0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MONTO A PAGAR	30,285.00	0.00 0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y CINCO

RAZONES DE LA OPERACION

COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE GRADIADOS GRANJA DEMOSTRATIVA UNA VEZ DADO EL DARCO 2025-73 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cobro/CUT: 1101010000613 (Número de Cuenta)

Cuenta: [illegible]

CUENTA/TARJETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: [illegible] (FUNCIONARIO CAJA O TESORERIA) Fecha y hora: 19/06/2025 11:21:27

Aprobado por: [illegible] (FUNCIONARIO FINANCIERO) Fecha y hora: 24/06/2025 13:41:26

Firmado por: [illegible] (AUTORIDAD O FUNCIONARIO AUTORIZADO) Fecha y hora: 25/06/2025 08:58:09

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0065

F-01

Gestión: 2025

SIAFI GA F01F07

15/07/2025 09:59:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03999
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ASFAL DE HONDURAS SA	RTN	08019007105840	00607	73030180I	1,992.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 566-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc.FAU Origen:

Fecha de Recepción: 19/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firme 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,992.63	0.00	0.00
								1,992.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,992.63	0.00	0.00

[illegible]

SUBSIDIENTE LA OPERACION

PARA APOYO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION, CONTRATACION DE UN AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: [ ] [ ] TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Banco: [illegible]

Cuenta: 07030012161

Número de Cheque:

CUENTA/TARJETA: [illegible] FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 19/06/2025 10:09:05

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 15:32:30

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA GAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 16:16:54

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ...0066

F-01
Gestión: 2025
R_POA_F01.RPT
15/07/2025 09:59:45
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03998
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

AGEAL DE HONDURAS SA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019007105840	00007	720301901	2,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

567-2025
Número de Documento

Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 567

Número de Adjudicación

Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
50	00	000	001	31110	0000	

DESCRIPCION: Productos Alimenticios Y Bebidas

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	3,363.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	438.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,925.00	0.00	0.00

CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN INVESTIGACION, CON ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta: 07070031151

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZS9
PABLO ANTONIO PEREZ SAUNAS
Fecha y hora: 23/06/2025 10:04:09

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 10:24:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	438.75	0.00
	TOTAL	438.75	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0067

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

15/07/2025 16:00:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03996
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TROPIGAS DE HONDURAS SA	RTN	08019009235532	00008	01-299-000735-2	2,846.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 404-2025

Fecha de Recepción: 19/06/2025 Fecha de Vencimiento: 19/06/2025 Proceso de Compra No: 404 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35640	0000		Gas LPG	2,846.40	0.00	0.00
								2,846.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,846.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA ESTE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE MÓDULO DE PRESTAMAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: TGN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta: 01030011191

Número de Tarea

CUENTA CONTRARIA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ANC Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 19/06/2025 09:22:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 15:24:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 16:16:54

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0068

F-01

Gestión: 2025

PROD

15/07/2025 10:00:38

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03994
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA K&MS DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019084949	00007	741781171	28,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 580-2025

Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pensiones y Viudeces	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	32,292.00	0.00	0.00
								32,292.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,212.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PERIODO ANIVERSARIO 2025, COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS, PARA REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y EL ENCUENTRO DE GRADUADOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

Tipo

Número de Tarjeta 070/0011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 19:44:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 12:46:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,212.00	0.00
	TOTAL	4,212.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0069

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_FGIF07

15/07/2025 10:01:30

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03992
Compromiso	52
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00010094 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.SIAFI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMPONENTE:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	111,496.00	0.00	0.00

[illegible] Productos Alimenticios Y Bebidas

[illegible]		111,496.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		111,496.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00010094 CON FECHA 06/06/2025 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [illegible] — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] — [illegible]

Tipo: — 0703000101 (Número de Cuenta)

CUENTA/TARJETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1[illegible] Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 19:20:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTINA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 12:37:20

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:14

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	111,496.00	0.00
	TOTAL	111,496.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0070

15/07/2025 10:02:18

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03991
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

BANCO ATLANTIDA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995368674	00004	3011005527	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Descripción

00010110

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. FIN Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	137,924.68	0.00	0.00
								137,924.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	137,924.68	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

VEINTICUATRO CON SESENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00010110 CONTRA-RECIBO 08305 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 3 TGR-CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

Nombre

Tipo de Cuenta

Titular

0708001101

Número de Cuenta

CUENTA/TARJETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 19:15:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORBELINA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 12:58:18

Firmado por: GMOYA3
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	137,924.68	0.00
	TOTAL	137,924.68	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0071

F-01

Gestión: 2025

R. EGA FOTFO7

15/07/2025 10:07:47

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03990

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

BANCO ATLANTIDA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995366674	00004	3011003527	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Número de Documento 00010142

Secuencia No.Doc ref. Origen

Fecha Emis 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:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	122,668.76	0.00	0.00
							TOTAL [illegible]	122,668.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	122,668.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: [illegible] CON SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 0010142 CON FECHA 21/5/25 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta 01030011[illegible]

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LSONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 19:06:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 12:39:01

Firmado por: EMOYA1
ERNESTO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:29:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2490	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	122,668.76	0.00
	TOTAL	122,668.76	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0072

F-01
Gestión: 2025
R EGA 501F07
15/07/2025 10:02:25

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03989
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
BANCO ATLANTIDA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995368674	00004	10111003527	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento FACT FACTURA
Denominación
00010085
Número de Documento
Secuencia
No Doc FOI Origen
Fecha de Recepción
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Pagos a Servidores [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
SIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	149,933.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	149,933.74	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO

RESTITUCION DE LA OBTENCION
PAGO DE LA FACTURA 00010085 CON FECHA 07/25 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A DIARIO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Fondos:
TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Banco
Tipo
070805111001
Número de Cuenta
CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 19:01:12

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:59:44

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	149,933.74	0.00
	TOTAL	149,933.74	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0073

F-01

Gestión: 2025

R EGA 001F07

15/07/2025 10:04:15

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03988

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

BANCO ATLANTIDA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995368674	00804	10111003527	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación

00010137

Número de Documento

Secuencia

No.Doc Pol Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Fisica 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	23,021.20	0.00	0.00
								23,021.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	23,021.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00010137 CON FECHA 19/05/25 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE TURNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA/ LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 19/06/2025 18:52:43

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:00:42

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA WAGUERO
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	23,021.20	0.00
	TOTAL	23,021.20	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0074

F-01
Gestión: 2025
S_EGA_F01_07
15/07/2025 10:05:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03987
Compromiso	03
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YOBANA PERALTA RIVERA	CER	0124022010003350	00004	90220055710	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA — Denominación — 537-2025 Número de Documento — Secuencia

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasivos y Ajustes	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	920.00	0.00	0.00
								920.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	120.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION
PAGO DE ARBOLES FLORAL, PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A MADRINA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre
Libreta — Número de Libreta
CUENTA LIBRETA — FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SANTOS
UBONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 18:36:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:01:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	120.00	0.00
	TOTAL	120.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0075

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:05:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03985
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CIAKS, DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento: Tipo: RTN | Documento: 15019016841344

Banco y Cuenta: Código: 00012 | Cuenta: 21-802-043296-5

Importe: 960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Correlativo: 601-2025 Número de Documento

Recepción: Número 001 Orden

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

Perdió Firma original

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,104.00	0.00	0.00
							TOTAL APORTES	1,104.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	144.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CAJAS MANTENIMIENTO PARA RIN EN EL REMPLAZO PARA RIN UTILIZADO EN LA IMPRESORA LX300 CON NUMERO DE INVENTARIO 1C-27095 1020 ASIGNADA A LA OFICINA DEL CENTRO DE AMPLIACIONES Repuestos y Accesorios DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Titular

Número de Cuenta: 0703003101

CUENTA TIBURA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYAS
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 18/06/2025 15:17:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 12:42:34

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	144.00	0.00
	TOTAL	144.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS... 0076

F-01

Gestión: 2025

R EGA 001707

15/07/2025 10:06:46

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 18/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03980

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	EXG	0307001	00001	11101010006181	96,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación

G.G.P-267-2025 — Número de Documento

Secuencia

No Doc FM Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Fisica origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31200	0000		Alimentos para Animales	96,125.00	0.00	0.00

[redacted]

[redacted]	96,125.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	96,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO G.G.P-267-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES DEL AREA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL CENTRO-OESTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE [redacted]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA ESTANDAR NACIONAL

Número: [redacted]

Libreta: 0703001101 — Número de Libreta

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 14:35:19

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA ORBELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:09:14

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0077

F-01

Gestión: 2025

R EGA 501607

15/07/2025 10:08:45

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03979
Compromiso	03
[illegible]	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11010104006181	134,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — G.G.P-458-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc POI Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 21/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 2025 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	31200	0000		Alimentos para Animales	134,250.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]	134,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	134,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO G.G.P-458-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL MEDIANTE EL CONVENIO NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] (Cuenta)

Chequera: [ ] — 07032001101 (Número de Libreta)

CUENTA / CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 14:27:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:10:37

Firmado por: GMOYAJ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:30

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS No. 0078

F-01

Gestión: 2025

R. SGA. 601597

15/07/2025 10:09:48

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03971
Compromiso	03
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBIMENA TORRES	TID	1503-1980-01065	00004	90220088059	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — OFICIO

Número de Documento: O/V 827-2025

Secuencia:

Fecha de Recepción: 18/06/2025

Fecha de Vencimiento: 21/06/2025

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANO:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	4,000.00	0.00	0.00

[illegible]	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CONFORME A OFICIO 827-2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE PRESENTARON EL CAMPO DEL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [illegible] TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cheque: [illegible] — Número de Cheque: 000000211001

CUENTA TESORERIA: 1504 FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:29:56

Aprobado por: MRAMOS13
MERNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:46:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:31

EJECUCION DE GASTOS ...0079

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 18/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03963
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENO	0807001	00001	11101010006181	2,905.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 001-2025 — Secuencia

18/06/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — 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	[X]	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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	012	36400	0000		Herramientas Menores	2,668.00	0.00	0.00
50	00	000	004	36600	0000		Repuestos y Accesorios	360.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	3,028.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	122.09	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,905.91	0.00	0.00

SON: TRES MIL VEINTIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA NUMERO 445-001-01-00159440 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1

Tipo Cuenta Única del Tesoro Nacional

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705001100 (Número de Libreta)

CUENTA UNICA — DIA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Codigo: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYAS
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 18/06/2025 08:55:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:19:55

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0080

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_001F07
15/07/2025 10:12:05

Empresa UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/06/2025

Dependencia: 0025 [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03955
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Beneficiario Proveedor

Nombre o Razón Social

JOSE HUBERTO ZELAYA LOBO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1957-00062	00004	91000074IN	8,513.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C-169-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Sist Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — (Fecha de Vencimiento) — 169 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Sesión Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Minoros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	37200	0000		Productos de Vidrio	9,791.00	0.00	0.00

BENEFICIARIO: [illegible]

[illegible]		9,791.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		1,277.09	0.00
MONTO A PAGAR		8,513.91	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No.169-2025 A FAVOR DE ALUMUC INDUSTRIAL, POR COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO CONSTRUCCION DE METAL CON LLAVIN DE SEGURIDAD Y PATA ESTABILIZADORA (LA OBRA), UBICADA EN ACEITUNO EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, ACEITUNO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BANCO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] — [illegible]

Cheque — 0702601301 (Número de Cheque)

CUENTA CORRIENTE — UNIVERSIDAD NACIONAL

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 17/06/2025 22:17:26

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:27:26

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA VASQUEZ
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,277.09	0.00
	TOTAL	1,277.09	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0081

R UGA F01807

15/07/2025 10:12:41

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03954
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00013	11-605-000038-0	2,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C-531-2025 (Número de Documento) — Secuencia — Mo.Doc.Ori. Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Pagos y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIF: TIPO:

COMENTARIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,587.50	0.00	0.00
								2,587.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	337.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DATO ORDEN DE COMPRA No.531-2025 A FAVOR DE REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE DE CATACAMAS, POR VENTA DE 25 BOCADILLOS (PANTIA CON 5 TIPOS DE BOCADILLOS MÁS REFRESCO), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCIÓN A CONFERENCIAS, PROGRAMADAS DE LA SEMANA DEL MIÉRCOLES 04 AL VIERNES 06 DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] 908-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Beneficiario: 11605000038-0

Libreta: [ ] (Número de Cuenta) 0908011108 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 000 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA3
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 17/06/2025 21:57:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:25:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 19/06/2025 13:17:20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	337.50	0.00
	TOTAL	337.50	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0082

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 10:13:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03953
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	05019009202764	80012	11-805-000038-0	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 529-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No. Doc. Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento: 17/06/25 — Proceso de Compra No: 529 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

AIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,875.00	0.00	0.00
							[illegible]	2,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	375.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RGN [illegible]

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PAGO BIEN O ORDEN DE COMPRA No.529-2025 A FAVOR DE REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE, POR PROPORCIONAR 10 PLATOS DE ALMUERZO PARA LOS CONTRIBUYENTES, ENCARGADOS DE DIFERENTES SITIOS AGRICOLAS Y EJECUCION DE CUENTA PODA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 1-1-4 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: [illegible]

Tipo: [illegible] — 070300111101

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 17/06/2025 21:48:31

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 18/06/2025 16:24:01

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE — Fecha y hora: 19/06/2025 12:12:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	375.00	0.00
	TOTAL	375.00	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS No. 0083

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01E07
13/07/2025 10:13:48

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03951
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TID	0704-1957-00253	00004	9200153006	1,206.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 187-2025 (Número de Documento) Secuencia No. Doc. FOI Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	365.70	0.00	0.00
50	00	000	009	36300	0000		Productos Petrosos	906.20	0.00	0.00
50	00	000	009	39500	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	115.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	1,386.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	180.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,206.00	0.00	0.00

COMPLEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Cargo Banco: 1 (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 11101010006193 (Número de Cuenta)

Divisa: 0940003501 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA: MINA FONDOS NACIONALES

MONEDA

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LIONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 16:15:02

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:57:23

Firmado por: GMOYAM
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 18/06/2025 13:59:51

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0084

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

15/07/2025 10:14:00

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03950

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019085949	00007	741781171	16,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

581-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc SIAFI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fisica origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Gestión Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	37200	0000		Productos de Vidrio	18,860.00	0.00	0.00
								18,860.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,460.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BOTELLAS DE VIDRIO PARA REALIZAR TENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA ENA, UNAG, BAJO EL MARCO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1 EJECUCION UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Corriente

Libera 0703001110

Número de Libera

CUENTA/LIBRETA NINA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 16:32:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMON
Fecha y hora: 18/06/2025 11:42:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,460.00	0.00
	TOTAL	2,460.00	0.00

República de Honduras

Ingresado por: LZAPATA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0085

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

15/07/2025 10:24:25

Lugar: Comayagua **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 | Unidad Ejecutora Agroforestal

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03949
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TID	0704-1957-00293	00004	9200153006	2,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 52-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firme origen
17/06/2025	30/10/25	52		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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.
30	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	2,673.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

CINCO

TOTAL APLICADO	2,673.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	348.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,325.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESCENARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta [illegible]: [illegible] (Número de Cuenta)

Libreta: 00000011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: 0 FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
JHONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 16:13:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:39:57

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ESCOBAR
Fecha y hora: 18/06/2025 13:02:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	348.75	0.00
	TOTAL	348.75	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0086

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_P01F07

15/07/2025 10:36:28

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

UNIVERSIDAD: [ ] Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: [001] GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: [003] GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03946

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 10

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EBEL HOSMEN GONZALES GRANADOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1994-00812	00004	90220055108	2,610.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: BN-19-2025

Secuencia:

Fecha de Recepción: 17/06/2025

Fecha de Vencimiento: 17/06/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

No.Doc.FAU Origen:

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

BIGADE: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,610.00	0.00	0.00

BODEGA: [illegible]

TOTAL APROBADO	2,610.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,610.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MANDILES POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACIÓN BRINDADA A PERSONAL DE INSPECTORÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00041961 DE FECHA 17/05/2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] POR CUENTA FINEA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: FONDOS NACIONALES

Cuenta: 90220055108

Número de Cheque: 00000015161

Línea:

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNE Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 15:54:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:22:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:37

República de Honduras

Ingresado por: LZAPATA

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0087

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 10:27:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Universidad: 577 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03945

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995304450	00007	905060001	153,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 569-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc POI Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) 30/06/25 (Fecha de Vencimiento) 569 (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 [X] 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)

BIGADE TRAMO:

BID: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	57,707.00	0.00	0.00
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	118,645.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	176,352.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	23,002.50	0.00	0.00
							COSTO A PAGAR	153,350.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA

REGLAMENTO LA OPERACION
COMPRA DE HOTES TOPICALICOS TRANSPARENTES PARA USO BASAL ESTERILIZADO DE GRADUADOS
NACIONALES AGRICULTURA, COORDINADO POR LA OPERACION ACADEMICA DE SISTEMAS
VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/OUT: 17350100001181

Libreta: 07020001104

CUENTA CORRIENTE TGR-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADYS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 15:55:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:38:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0088

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
15/07/2025 10:28:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Unidad Ejecutora: 0100 [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:
- **Precompromiso** 03943
- **Compromiso** 01
- Devengado 01
- **Secuencia** 00
- **Operaciones Contables**

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DIDIVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1973-00081	00012	21-803-043262-4	31,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

573-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc Ref Origen

17/06/2025 Fecha de Recepción | 30/06/2025 Fecha de Vencimiento | 575 Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Ftmo origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Bienes de uso [ ]
- Transferencias [ ]
- Servicios Profesionales y Técnicos [ ]
- Construcciones [ ]
- Otros [ ]
- Bienes y Servicios [X]
- Deuda Pública [ ]
- Pasivos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

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

BRIGADE TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	36,144.50	0.00	0.00

TOTAL ASIENTO 36,144.50 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 4,714.50 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 31,430.00 0.00 0.00

SON: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE LIENZOS TRIGAL PARA REALIZAR ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA UNA, UNAH, BAJO EL MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COORDINADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DAC, SISTEMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 BANCO CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL
Nombre
Cuenta Beneficiario [illegible]
Banco
070001101
Número de Cuenta
CUENTA LIBRERA 1 FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 17:36:46

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:34:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMBRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,714.50	0.00
	TOTAL	4,714.50	0.00

República de Honduras

Registro para: CATALINA

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0089

F-01

Gestión: 2025

R-EGA_F01F07

15/07/2025 10:28:46

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 002 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03942
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CESAR FABRICIO SANCHEZ AYALA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1524-1993-00016	00004	907200563411	10,942.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

ADMON-CRT-005-2025

Secuencia

No.Doc Ppl Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Fisica origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Prestaciones y Pensiones [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE TRAMO:

BTP: TIPO:

Convenio:

Denominación

IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	7,684.60	0.00	0.00
50	00	000	010	35610	0000		Gasolina	3,257.40	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	10,942.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,942.00	0.00	0.00

DETALLE DE LA OPERACION

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Nombre

Cuenta Origen/CUT 3110010006631

Número de Cuenta

Cheque 07060173961

Número de Cheque

CUENTA TARJETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 15:05:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:34:59

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMORRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:57

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0090

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:29:24

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03941

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CESAR FABRICIO SANCHEZ AYALA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1324-1993-00016	00804	90720036341	10,773.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

ADMON-CRT-001-2025

Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

No.Doc Ptl Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Prestamos y Donaciones [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

Convenio

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	10,773.59	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL ADEUDADO	10,773.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,773.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS PAILONAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO UNAC-ADMON-CRT-001-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número de Cuenta

07030011101

Número de Cuenta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: LSANTOS

LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 17/06/2025 14:43:32

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 18/06/2025 09:24:31

Firmado por: GMOYAL

GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE

Fecha y hora: 19/06/2025 09:31:57

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0091

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 10:29:47

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03939

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LIVIA ELIZELINA MUÑOZ VINDEL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TDJ	1501-1966-00803	00004	92003729O5	22,480.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

556-2025 (Número de Documento) 0 (Secuencia)

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Física origen No.Doc Fís Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,985.75	0.00	0.00
							TOTAL BRUTO	30,985.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,505.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,480.60	0.00	0.00

SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MADERA PARA TRATAR EN LA CELEBRACION DEL 75 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y 5 JUNQUETRO DE GRADUADOS DE LA CARRERA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, UNAG CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA (UEP MONEDA NACIONAL)

Número: 92003729O5

Titular: 07076011101

Número de Llave:

CUENTA UNICA UNI.FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADY ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 14:29:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:25:56

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:38:51

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,505.15	0.00
	TOTAL	8,505.15	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0092

F-01

PROD

Gestión: 2025

R SIGA F01HF7

15/07/2025 10:31:08

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02938

Compromiso 03

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LIMA IRENE LINA MUÑOZ VINDEL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1966 00803	00004	9200373905	4,640.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 558-2025 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc PO: Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,270.00	0.00	0.00
50	00	000	011	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,370.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,640.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,640.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MADERA PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL 75 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110010000181 (Número de Cuenta)

Ejecutora: 003-001-11-02 (Número de Ejecutora)

CUENTA/LIBRETA: FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
IZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 13:29:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:33:47

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:31

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0093

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:34:57

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03937

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

LIVIA GERELINA MUÑOZ VENDEL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1966-00803	00004	9200272905	29,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

558-2025 (Número de Documento) 0 (Secuencia)

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

No.Doc FOI Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Suministros	[X]	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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	27,230.00	0.00	0.00
50	00	060	001	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,580.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,580.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MADERA PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL 9 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TOTALCUENTA UNICA 001 MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/Ctte: 1101010000151 (Número de Cuenta)

Chequera: 0001001101 (Número de Linea)

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIN ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 14:29:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:34:02

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 13:59:51

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS-...0094

F-01
Gestión: 2025
R EGA 001F07
15/07/2025 10:25:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
- Precompromiso: 03926
- Compromiso: 01
- Devengado: 01
- Secuencia: 00
- Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019018023326	00012	21-802-044539-6	14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 562-2025 — Secuencia: — No.Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	14,000.00	0.00	0.00

TOTAL BRUTO	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PEDIDO DEG-066-2025, COMPRA DE GRAVA, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — 700-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Chequera: — (Denominación)
Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)
CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 12:05:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:25:51

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:34

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS [illegible] 0095

F-01

Gestión: 2025

R_EOA_F01Fe07

15/07/2025 10:36:11

[illegible]

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

[illegible]

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03922
Compromiso	03
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

[illegible]

Nombre o Razón Social

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08079002029102	00012	11-701-000910-9	6,609.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — ADCRC-018-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

[illegible] — [illegible] — Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma orden

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

[illegible]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	6,609.78	0.00	0.00

[illegible] — [illegible] 6,609.78 — 0.00 — 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 — 0.00 — 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 — 0.00 — 0.00

MONTO A PAGAR 6,609.78 — 0.00 — 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO ADCRC-018-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

[illegible]

Libro: 0702001110[illegible]

Número de Libro

CUENTA: UNICA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 11:07:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:29:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA GAGUDIOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:34

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0096

F-01

Gestión: 2025

R_GGA_F01F07

15/07/2025 10:36:33

Lugar: Comayagua **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03917

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	DNI	1507-1985-00260	00009	21-302-000705-0	59,656.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 575-2025 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

17/06/2025 **Fecha de Recepción** 17/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 575 **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 Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

Convenio:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	68,604.40	0.00	0.00
								68,604.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,948.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	59,656.00	0.00	0.00

CUARENTA

RESUMEN DE LA CONTRATACION

PEDIDO ANIVER-027-2025, PARA REALIZAR 1º ENCUENTRO DE GRADUADOS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNAG, EN EL MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COORDINADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DE SISTEMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Banco

Número de Cuenta 07030011105

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 11:00:01

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:27:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGLIERO
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:35

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,948.40	0.00
	TOTAL	8,948.40	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0037

F-01

Gestión: 2025

R EGA #01897

15/07/2025 10:37:03

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03906

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

NAFAA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 178-2025

Denominación Número de Documento Secuencia No Doc FIN Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Doc. origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,173.50	0.00	0.00
								2,173.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	283.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,890.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER ENTREGADOS EN CUSTODIA/USO DEL DIAETA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre (Beneficiario)

Cheque

Número de Tarjeta

CUENTA/ LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LIC. NELSON ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 10:39:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 11:07:53

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	283.50	0.00
	TOTAL	283.50	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0098

F-01

Gestión: 2025

R EGA 861107

15/07/2025 10:37:29

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03897

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

NADIA NOHEMI ENAMORADO CAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1307-1983-00260	00009	21-502400705-0	4,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

178-2025

Número de Documento

Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Moneda FM Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,185.00	0.00	0.00
							TOTAL	4,185.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Banco

Cuenta Beneficiario

Cuenta 07030011101

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE UNIVERSIDADES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:08

Aprobado por: MRAMOS12
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:12:54

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 08:57:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	135.00	0.00
	TOTAL	135.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0099

F-01
Gestión: 2025
R_BGA_F01F07
15/07/2025 10:37:58

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03876
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA K & MS DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	3,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 579-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Ppto Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Suministros	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	3,852.50	0.00	0.00
							TOTAL [illegible]	3,852.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	502.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,350.00	0.00	0.00

CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION:
PEDIDO ANIVER-012-2025, PARA REALIZAR 1°ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANDA DENOMINADA ENA-UNAG, BAJO EL MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Tipo de Documento: [illegible] (Abreviatura)
Libra: 0100011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 10:25:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:29:04

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	502.50	0.00
	TOTAL	502.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0100

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
15/07/2025 10:38:50

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03874
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019002278423	00007	9932383203	3,229.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OF. OFICIO — Denominación — Número de Documento: 178-2025 — Secuencia — Modulo FIN Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,433.40	0.00	0.00
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	390.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	831.45	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,654.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	425.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,229.00	0.00	0.00

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Código Banco: 3 — BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. (BANPRO)

Nombre

Cuenta Origen CUT: 01010100006181

Número de Cuenta

Libreta: 0700001E101

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE — LEMPIRAS FONDOS NACIONALES

Código: 0NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 16:20:14

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA CONSUELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:57:38

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:47

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 01-01

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 10:39:15

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03855

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RNG	0807001	00001	11101010006181	654.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) G.G.P-026-2025 (Número de Documento) Secuencia No./Ref. FOF Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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	PRDY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	730.00	0.00	0.00
								730.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	95.22	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	654.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-026-2025 SIN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cheque [ ] 07/08/1101

Número de Cheque

CUENTA/TRIBUTA TRANSFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 09:10:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:41:38

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	95.22	0.00
	TOTAL	95.22	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS-[illegible] 0102

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:40:59

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03854

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RNG	0800001	00001	11101010006181	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

G.G.P-026-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc.FOI Origen

[illegible] Fecha de Recepción

[illegible] 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 [X] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,800.00	0.00	0.00
							[illegible]	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

[illegible]

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P 026-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cheque [illegible]

Cheque

0703001101

Número de Cheque

CUENTA/DEBITA UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 09:08:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:41:01

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS -0103

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:41:41

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 17/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03852

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0000001	00001	[illegible]	359,971.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Descripción

G.G.P-139-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FC Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	370,027.85	0.00	0.00
								370,027.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,056.51	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	359,971.34	0.00	0.00

CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO G.G.P-139-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BCH-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Sigla

[illegible]

Chequera

0701691201

Número de Chequera

CUENTA UNICA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LISBETH ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 08:56:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 10:02:16

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,056.51	0.00
	TOTAL	10,056.51	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0104

F-01
Gestión: 2025
R_UGA_F01R07
15/07/2025 10:42:08
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03838
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1974-01263	00004	9130006381	2,343.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) FCTC-A-062-2025 (Número de Documento) Secuencia NA(Doc F01 Origen)

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma (Ejec)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	32200	0000		Confecciones Textiles	1,035.00	0.00	0.00
50	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	698.00	0.00	0.00
50	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	610.00	0.00	0.00

SON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	2,343.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,343.00	0.00	0.00

REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, POR GASTOS REALIZADOS POR ESTADÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES, LA QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2025

Código Banco: 3 [illegible]
Nombre
Cuenta Origen-CUT 3110101006381
Número de Cuenta
Libreta 09000015101
Número de Cheque
CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA HELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 16/06/2025 22:08:12

Aprobado por: MRAMOS12
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 10:24:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:55:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0105

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01E07
15/07/2025 10:43:49

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03837
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0807001	00001	11101010006181	3,951.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — G-G-P-019-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMENTARIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
50	00	000	009	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,895.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,649.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,544.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	592.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,951.30	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESTRICCION DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS MENCIONADAS SEGÚN OFICIO G-G-P-019-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE

ALIMENTOS A VISITAS EN LA PRESENTACIÓN DE CONDECORACIÓN INTERNACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta

Libreta: 0807001101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: ENA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 08:41:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:51:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:51

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0106

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 10:43:39

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	038836
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006161	9,228.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — G.G.P-019-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Sol Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma cdpcu

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,438.00	0.00	0.00
							TOTAL	9,438.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	209.74	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,228.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-019-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 001-CUENTA UNICA TN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta: 11101010006161

Libreta: 0000001131 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 16:13:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:51:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	209.74	0.00
	TOTAL	209.74	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0107

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
15/07/2025 10:44:38
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03833
Compromiso 03
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DNC	0307001	00001	11101010006181	507,018.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación)
G.G.P-138-2025 (Número de Documento)
Secuencia
NoDoc Ppt Origen
Fecha de Recepción
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Ppto origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] 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

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				
50	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	579,411.76	0.00	0.00
								579,411.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	72,392.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	507,018.92	0.00	0.00

ONCE CON SETENTA Y SEIS

DESCRIPCION DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-025-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS, AULAS Y ASEO DE BAÑOS A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta
Titular
Número de Cheque
CUENTA / TIENDA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 13:39:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:54:06

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	72,392.84	0.00
	TOTAL	72,392.84	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

-0108

F-01

Gestión: 2025

R EGA 601107

15/07/2025 10:45:22

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03832
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DNG	0307001	00301	11101016000181	379,601.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — G.G.P-025-2025 (Número de Documento)

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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

BRIGADE: 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				
01	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	436,541.37	0.00	0.00
								436,541.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	56,940.18	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	379,601.19	0.00	0.00

CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO G.G.P-025-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES EDIFICIOS, AULAS Y BAÑOS DE ESTA A DIFERENTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA (S) MONEDA NACIONAL

Banco: 11101016000181

Cuenta: 0307001 FDE

Número de Lista:

CUENTA CORRIENTE: UNA TONOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1MCL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 15:21:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:54:31

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	56,940.18	0.00
	TOTAL	56,940.18	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0109

R EGA P01F07

PROD

15/07/2025 10:45:43

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03831
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPERVISORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0307001	00001	11101010006181	490,258.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — G.G.P-138-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No. Doc. FOS Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Física origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de La República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	490,258.00	0.00	0.00

[illegible]	490,258.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	490,258.00	0.00	0.00

[illegible] Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO G.G.P-138-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA [illegible] DE SEPTIEMBRE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [illegible] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

[illegible] 11101010006181

Monto 490,258.00

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 15:16:15

Aprobado por: RAMOS13
NORMA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:38:16

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:51

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0110

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01807
15/07/2025 10:42:04
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03830
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1107-1985-00260	00009	21-502-000705-0	12,820.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 545-2025 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc.Ref. Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Fecha Fluxo origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,443.09	0.00	0.00
								14,443.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,622.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,820.69	0.00	0.00

NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº OC-001-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: (Descripción)

Cheque — 0503091101 (Número de Cheque)

CUENTA CORRIENTE — BANADESA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LISONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 14:53:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GISSELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 16:12:57

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGHIOUR
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:51

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,622.40	0.00
	TOTAL	1,622.40	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0111

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01N07

15/07/2025 10:47:29

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Procompromiso 03829

Compromiso 01

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Procompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00268	01009	21-502-000705-0	2,345.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) | 545-2025 (Número de Documento) | 0 (Secuencia) | No.Doc FD Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,345.31	0.00	0.00
								2,345.31	0.00	0.00

Y UN

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,345.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NºEC-011-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Banco [redacted]

Libreta 0705001191

Número de Libreta

CUENTA CORRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 14:33:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORBELINA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 16:13:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA YAMBURRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0112

R EGA F01F07

PROD

15/07/2025 10:48:07

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03828

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	0000	1110101000618I	195,170.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Descripción) G.G.P-138-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOT Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	202,590.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,419.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	195,170.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G P-138-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta

Número de Cuenta

Línea

070901 (10)

Número de Línea

CUENTA / LINEA UNA FONTOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 15:06:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 09:35:51

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,419.13	0.00
	TOTAL	7,419.13	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0113

F-01
Gestión: 2025
SIGA F01F07
15/07/2025 10:48:36

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03827
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010096181	375,026.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento OFI OFICIO
Documentación
139
Número de Documento
Secuencia
No.Doc Fte Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	375,026.00	0.00	0.00
								375,026.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	375,026.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO GAF-159-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 008-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Tabla 001001101
Número de Tabla
CUENTA / TIPO RUTA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
GEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 14:13:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 10:02:04

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 08:35:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0114

F-01

Gestión: 2025

R_TGA_P01907

15/07/2025 10:48:45

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 00A FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03682
Compromiso	61
Devengado	61
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1984-00066	00004	90220001379	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 561-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc FSI Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Orden origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Activos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANO:

BIP: TIPO:

CONCEPTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	32200	0000		Confecciones Textiles	5,175.00	0.00	0.00
								5,175.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TURBO DE FIERRO DE TELA PARA CARRO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP NP300 DOBLE CABINA PLACA GRA-1301 DE ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1 NO CUENTA UNICA ESTANDAR NACIONAL (Nombre)

Moneda: 00000011101 (Número de Cuenta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZH
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 16/06/2025 11:02:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 16:01:15

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:34:47

RETENCIONES

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

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0115

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_POLP07

15/07/2025 10:49:35

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03659

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	010	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	8,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 545-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Ptll Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fuente origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	9,936.00	0.00	0.00

TOTAL APROPIACION	9,936.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,296.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 545-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS (BATERIAS TRIPLE A, DOBLE AA) PARA SER UTILIZADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Presupuestaria

Libra 0703001126

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZS
MARIA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 16/06/2025 09:52:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 11:07:36

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 18/06/2025 09:30:55

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,296.00	0.00
	TOTAL	1,296.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0116

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01687

15/07/2025 10:49:56

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 16/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03654

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	05019016841044	00012	21-802-043296-3	16,062.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 547-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,471.30	0.00	0.00
							MONTO INTERESADO	18,471.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,409.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,062.00	0.00	0.00

TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONNER DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ADV8705 DX GPR-37 TONER PARA SER UTILIZADO EN CLASES DE FOTOCOPIADORA DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Chequera: [redacted] (Número de Cuenta)
Linea: 07030011301 (Número de Linea)
CUENTA O LINEA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATAS
IZZI MIRADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 09:29:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:42:46

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/06/2025 13:52:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,409.30	0.00
	TOTAL	2,409.30	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0117

F-01
Gestión: 2025
R EGA F01F07
15/07/2025 10:50:42
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 15/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03648
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHEMI ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00268	00009	21-502-4009705-0	875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento GRDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación) O/C-568-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,006.25	0.00	0.00
								1,006.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	131.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DAD O ORDEN DE COMPRA No.568-2025 A FAVOR DE DE VARIEDADES LA PERLA (NADIA NOHEMI ENAMORADO GAVARRETE), POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE GALLETA CASERA PARA CAFÉ (BOLSA DE 10.58 ONZAS, 300G), PARA ATENCION DE PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS QUE SE DESARRO CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Beneficiario (Tipo Cuenta)
Libreta 0703091110 (Número de Libreta)
CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: LNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 15/06/2025 22:42:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 16:01:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:30:35

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	131.25	0.00
	TOTAL	131.25	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0118

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
15/07/2025 10:50:58
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 13/06/2025

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03033
Compromiso 01
Devengado 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	1,365.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento CONT CONTRATO (Denominación) 572-2025 (Número de Documento) Secuencia Moneda FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,569.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	204.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,365.00	0.00	0.00

CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATO CSC-GAF-067-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PORTATIL UTILIZADO POR PERSONAL DE SEÑORAS QUIEN REPARTIÓ CAPACITACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADOS DEL SEFIN ATLÁNTIDA)

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
(Cuenta Cheque) (Nombre)
Libro (Número de Libro)
CUENTA / LIBRETA USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:32:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 13:28:17

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 09:24:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	204.75	0.00
	TOTAL	204.75	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0119

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
13/07/2025 10:51:44
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03632
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0807001	00001	11101010006181	77,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 133-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Pendiente [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

Contrato:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	77,500.00	0.00	0.00
								77,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	77,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO G.G.P-133-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Cobro BNF [redacted]
Libro 070000103 (Número de Libreta)
CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 11:08:03

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:08:10

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA VAZQUEZ
Fecha y hora: 16/06/2025 11:52:21

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS-[illegible] 0120

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_001F07
15/07/2025 10:52:14

Lugar: Cabeceras Fecha Elaboración: 13/06/2025

DOCUMENTOS DE :
Precompromiso 03631
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENO	0307001	40001	11101010006181	314,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación
135-2025
Número de Documento
Secuencia
No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	314,250.00	0.00	0.00
							[illegible]	314,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	314,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-135-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Tipo Cuenta
Tarjeta 0703001501
Número de Tarjeta
CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 11:31:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:07:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/06/2025 11:37:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0121

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

PROD

15/07/2025 10:56:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 13/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03630

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	6,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 125-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc FBI Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,500.00	0.00	0.00
								6,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN OFICIO GALF-325-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE PRODUCCIÓN MARINO COSTERO EN LA SIEMBRA DE SEMILLAS DE MANGLE EN EL VIVERO DEL CENTRO REGIONAL DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Tipo Documento: [ ] (Nombre)

Cheque: [ ] 0706011101 (Número de Cheque)

CUENTA / CHEQUE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 11:26:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:10:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/06/2025 11:52:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0122

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01B07
13/07/2025 10:57:09
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 13/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03629
Compromiso 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010000181	4,915.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 132-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Ptd Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Final origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,915.00	0.00	0.00
							TOTAL [illegible]	4,915.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,915.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-132-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES QUE BECADOS ACTUALMENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 BGF-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
[illegible] (Número de Cuenta)
Libera: 07000011101 (Número de Libera)
CUENTA / TIDELTA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: BNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 11:18:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:19:39

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/06/2025 11:52:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0123

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:58:29

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 09/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03527

Compromiso 03

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1307-1983-00260	00009	21-502-040705-0	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 526-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,530.00	0.00	0.00
							TOTAL EJECUTADO	2,530.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO MATO ORDEN DE COMPRA 526-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLIPEL PARA SER UTILIZADO EN EL EMPAQUE DE PRODUCTOS EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Tipo: 07030013-01 (Número de Linea)

CUENTA/CUERTA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 09/06/2025 16:31:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:08:23

Firmado por: GMOY01
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

RETENCIONES

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

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0124

F-01
Gestión: 2025
R EGA F01F07
15/07/2025 10:59:49
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 03523
Compromiso: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
NADIA NORELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDC06 ORDEN DE COMPRA (Denominación) 529-2025 (Número de Documento) Secuencia: Número FOI Origen:
Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANS:
BIF: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,300.00	0.00	0.00
								2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 529-2025 POR CONCEPTO DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS PARA EMBOLSADO DE LA GUAYABA EN LA SECCION DE FRUTALES DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 (Nombre): BAN-CUENTA BANCA EN MONEDA NACIONAL
Sucursal: 0503001101
Número de Cuenta: 21-502-000705-0
CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 09/06/2025 15:59:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:05:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
	TOTAL	300.00	0.00

SIAFI

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0125

E-01

Gestión: 2025

R EGA 501507

PROD

15/07/2025 11:00:26

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 09/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03521

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TSO	1503-1991-01005	00010	08124043188	10,579.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 517-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc SOI Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	3,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	7,079.76	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	10,579.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,579.76	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 517-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

USE CUENTA BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/SIAFI: 11100100060151

Número de Cuenta:

Ejecutora: 09010001 LPI

Número de Ejecutora:

CUENTA UNICA: TGN-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONAS
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 09/06/2025 15:20:59

Aprobado por: MRAMOSIS
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:04:03

Firmado por: GMOYAS
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0126

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01607
15/07/2025 11:02:14
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 09/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 03520
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1501-1991-01005	00010	061240043188	10,294.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 516-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc. Ptt Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pagos y Retiros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
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				
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,294.48	0.00	0.00
								10,294.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,294.48	0.00	0.00

CUARENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DADO ORDEN DE COMPRA 516-2025 POR CONCEPTO DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN MOTOCICLETAS Y VANS DE MOTOR PARA PATRULLAR ASIGNADOS A LA SECCION DE GRANOS Y GRANJAS DE LA ENAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Banco: [illegible]
Cuenta: 07020011101 (Número de Cuenta)
CUENTA CORRIENTE — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 09/06/2025 14:52:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:01:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA VASQUEZ
Fecha y hora: 11/06/2025 09:05:59

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0127

F-01
Gestión: 2025
R_SOA F01F07
15/07/2025 11:01:32
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 09/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03519
Compromiso 03
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1503-1993-01005	00010	06124043188	8,183.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Documentación
Número de Documento: 515-2025
Secuencia
No.Doc.Ref. Origen

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Ulma origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE
BIP:
CONTRATO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,236.00	0.00	0.00
								8,236.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	52.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,183.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DAJO ORDEN DE COMPRA 515-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOR AGA SUS UTILIZADOS EN TRACTORES Y BASTRAS CON INVENTARIO 10-12544, 24-5839, 24-5139 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE MECANIZACION AGROPECUARIA DE LA ENAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-1 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Beneficiario
Tipo
Número de Cheque
CUENTA CORRIENTE BNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 09/06/2025 14:41:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 14:19:07

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:58:59

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	52.83	0.00
	TOTAL	52.83	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 34-0128

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
05/07/2025 11:06:09
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03505
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010010181	3,154.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 005-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FAI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Fiscal origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	012	36400	0000		Herramientas Menores	3,530.00	0.00	0.00
							TOTAL OPERACION	3,530.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	375.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,154.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00165543 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN PRACTICAS DE MANEJO CON ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE RUMIANTES MAYORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Banco — 0703001101 (Número de Cuenta)
CUENTA UNICA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYAS — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 09/06/2025 07:40:52
Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:37:52
Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:48:13

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	375.65	0.00
	TOTAL	375.65	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0129

F-01

Gestión: 2025

R EGA 691007

15/07/2025 11:06:50

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03500

Compromiso 03

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 749-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.FM Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TYPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
							MONTO SOLICITADO	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADJUDICACION DE COMBUSTIBLE DIESEL 500% LICITABLE PARA LA GUIA ACATACAMAS-CIUDAD TECAMACHALCO CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR DOCENTES A REALIZAR EL PROCESO DE ADMISIONES PARA ENERO 2026 A LA ISMAT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 070/0011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: UZAPATAM
UZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:52:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:15:35

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0130

F-01
Gestión: 2025
R EGA P01F07
15/07/2025 11:07:11

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03490
Compromiso
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOHNY JONAS ESPINOZA GONZALES	TID	0301-1994-01093	00004	90220179379	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento OFI OFICIO
Denominación
750-2025
Número de Documento
Secuencia
No.Doc FK: Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Sinaa origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00
								2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL 2000 GALONES PARA LA GIRA AGROPECUARIA A SANTA BARBARA-CATACAMAS CON FECHA DEL 08 AL 11/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCENTES A REALIZAR PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA NOMBRAMIENTO 2025 A LA ZONAL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 BCIE-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Libro 1000011101
Número de Libro
CUENTA LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/6/2025 15:50:47

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMON
Fecha y hora: 09/06/2025 09:16:15

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0131

F-01

Gestión: 2025

15/07/2025 11:07:58

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03496

Compromiso 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TRN	1501-1960-00616	00804	9200705151	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación)

754-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Fte Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

SIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,200.00	0.00	0.00
							TOTAL APLICADO	1,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 100% LIQUIDADO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PERSONAL DE TRANSLADO, MIEMBROS DE LA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Chilly Pagos [ ] 9200-CUENTA UNICA TGR MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cheque

Cuenta 9200601101 (Número de Cuenta)

CUENTA / CHEQUE TGR FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
IZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:43:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:17:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:39

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0132

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
15/07/2025 11:09:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03495

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDWIN NOE BRAZO ORDOÑEZ	TID	1503-1992-00515	00004	9200771138	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 737-2025 — Secuencia: — No.Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes o 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	3,500.00	0.00	0.00
								3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL 2000 LIQUIDABLE PARA LA GUIA AUXILIARES SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE NOMINAS PARA 2025 DE LA UMA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Clabe: [illegible]
Libro: 07030011109 (Número de Libro)
CUENTA OBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
IZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 13:36:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORSELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 16:34:35

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 16:35:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0133

F-01
Gestión: 2025
R_SOA_F01F07
15/07/2025 11:11:07

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03487
Compromiso 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TD	1307-1983-40260	00009	21-503-000705-0	5,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) O/C-538-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SICADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIf. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,075.00	0.00	0.00
							MONTO NEGOCIADO	5,075.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,075.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DATO ORDEN DE COMPRA No.538-2025 A FAVOR DE VARIEDADES LA PERLA, POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ ORGÁNICO (PRESENTACIÓN EN LIBRA). PARA USO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAH.

CUENTAS BANCARIAS
Código Tesorería 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen FOI
Tipo de Interés
Cheque 6703011150
Número de Libreta
CUENTA/ LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 06/06/2025 12:22:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:05:03

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0134

F-01
Gestión: 2025
e-EGA F01F07
15/07/2025 11:12:08
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03485
Compromiso 61
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00060	40009	21-502-000705-0	650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación
O/C-527-2025
Número de Documento
Secuencia
No.Doc.Ref.Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes o Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	650.00	0.00	0.00
							TOTAL	650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 527-2025 A FAVOR DE VARIEDADES LA PERLA, POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: [ ] POR CUENTA UNICA TN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cheque
Número de Cheque
CUENTA/LIBRETA DNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 06/06/2025 12:02:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 11:05:58

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 11:09:45

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0135

F-01
Gestión: 2025
e-EGA Fu1f07
15/07/2025 11:14:19
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03484
Compromiso 03
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ DIAZ	TID	1503-1976-01515	00004	92007735217	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 727-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.Fin Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL COMPROMISO	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE AL 100% POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADAR DESDE CUMAYAGUA A LA FRONTERA AL AMATITLO A 05 ESTUDIANTES SALVADOREÑOS QUE REALIZARAN PASANTIAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA TN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Libreta 078000111101 (Número de Libreta)
CUENTA/LIBRETA UNAT FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA6
LIZZI MILADIS ZAPATA FERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:45:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:15:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:53

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS No. 0136

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01#07
15/07/2025 11:15:02

PROD

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03483
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR	TID	0801-1976-05779	00004	9200487024	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 732-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.Fol.Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Materiales y Suministros [ ] 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

BIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00
								2,000.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 2,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL EQUIVALENTE AL 100% PARA APOYO A REALIZAR EL TUNEL PROCESO DE ADMISIONES PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco 7 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Tipo — 0701001101 (Número de Tipo)
CUENTA TIPO TGR — TGR FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:40:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:19:01

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA GAMBOA
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0137

F-01
Gestión: 2025
EGA 501107
15/07/2025 11:15:46

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03482
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANY GONZALES MEJIA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1201-1977-00101	00004	90720059527	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento OFI OFICIO
Denominación
O/V-759-2025
Número de Documento
Secuencia
No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pensiones y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00

		1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA SIGUATEPEQUE-CATACAMAS 02 DIA EN SEDE 07 DIAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. SARA CAROLINA FLORES Y AL LIC. CARLOS ORDOÑEZ VISITAS INSPECTIVAS DE LA GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
ISR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Proyecto
Obra
0700001101
Número de Obra
CUENTA / LIBRETA
UNA FONDOS NACIONALES

COMBUSTIBLE DIESEL

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 06/06/2025 11:47:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 11:53:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 06/06/2025 13:55:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS [illegible] - 0138

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

12/07/2025 11:16:06

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03454

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02354	00004	2020072057	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPS OFICIO (Denominación) O/V 739-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.Ref Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% POR COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-LA CEIBA, ATLANTIDA-CATACAMAS EN LAS EDITAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUE VAN A APOYAR EL PROCESO DE ATENCION PARA EL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BGR-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL

Nombre

Cuenta Beneficiario

Moneda 0703001110

Cuenta Corriente Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAF

LIZZI MICADIS ZAPATA FERNANDEZ

Fecha y hora: 06/06/2025 09:58:32

Aprobado por: MRAMOS11

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 06/06/2025 10:42:36

Firmado por: GMOYAL

GERARDO RAFAEL MOYA GALDAMEZ

Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:14

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0139

Gestión: 2025

SIAFI SGA F01F07

15/07/2025 11:16:59

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02448

Compromiso: 02

Devengado: 02

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES DEJGUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004503	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) O/V 680-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Pol Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Bien origen

CASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] 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

SIGADE TRAMO:

AIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
								1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-CONCEPCION-CATACAMAS CONTRATO 04/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TARIMAS Y DESPOLVADURA PARA LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Tipo Cuenta

Número de Libreta

CUENTA UNICA TESORERIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LEZZIMILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:33:31

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:13:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA VALLADARES
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0140

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:18:13

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03392

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHERYL NICOLE SCHECHER LOPEZ	TID	0901-2003-00645	00004	31-171000511	32,451.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

SRM-ADMON-025-2025

Secuencia

No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Intereses y Otros Gastos [ ] Activos Financieros [ ] Asignaciones y Disminución [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	35620	0000		Diesel	9,855.52	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TRES

TOTAL AFECTADO	32,451.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,451.03	0.00	0.00

DIL COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE MESTRUCK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT: Nombre 11101010000181

Banco: Número de Cuenta 070500011106

CUENTA/LIBRETA: Número de Librela UNA FONDOS NACIONALES

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificada por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 10:28:33

Aprobada por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 08:57:11

Firmada por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:37

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0141

F-01

Gestión: 2025

R EGA 001867

15/07/2025 11:18:30

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03358
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

AGRO INDUSTRIAS DEL CAMPO, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019021252831	00019	015030010163292	2,794,670.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Secuencia: N-PROV-UNAG-042-2025

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — No Doc Ref Origen — Fecha Firma original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Existencias [ ] Prestaciones a Empleados [ ] Activos y Valuación [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

SIGADE: — TRAMO:

MIP: — TIPO:

Denominación — Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	099	002	31299	0000		Alimentos para Animales	2,794,670.00	0.00	0.00
							TOTAL APORTES			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,794,670.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA PROV 042-2025, COMPRA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCION ANIMAL E INCENTIVOS PRODUCTIVOS

CONTRATO UNAG-LPN-2025-005.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda — Número de Cuenta: 015030010163292

Clase — Número de Cheque

CUENTA CORRIENTE — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 11:26:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 14:46:24

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA ZACARIAS
Fecha y hora: 06/06/2025 16:35:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0142

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01Ev7

15/07/2025 11:18:59

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03357

Compromiso: 01

Secuencia: 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TDJ	1503-1980-00539	00004	90720061630	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación

O/V 666-2025

Número de Documento

Secuencia

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma orden

CASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00
								3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta

Tipo

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

DNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA

LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 03/06/2025 11:16:52

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 03/06/2025 15:06:15

Firmado por: GMOYA1

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 16:35:06

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0143

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_r01F07

PROD

15/07/2025 11:19:24

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 08347

Compromiso: 01

Devengado:

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
710	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	20,663.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Descripción)

447-2025 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc Ref Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Becas y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,763.55	0.00	0.00

CINCUENTA Y CINCO

	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,099.59	0.00
	MONTO A PAGAR	20,663.96	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE ADMISION, FILTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA FLOTA VEHICULAR NISSAN PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA ESTANDAR MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta 07030021101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNAH FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/06/2025 09:55:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 10:01:33

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,099.59	0.00
	TOTAL	3,099.59	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - - 0144

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

PROD

10/07/2025 11:19:43

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 02/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03342

Compromiso: 01

Secuencia: 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA K&M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	2,262.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Descripción) — 504-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.Ref. Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

BASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMENTARIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,602.25	0.00	0.00
								2,602.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	339.42	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,262.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No 504-25 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M S DE R.L. POR LA COMPRA DE TRES BALONES DE FUTBOL NO.5 (SEGUN IMAGEN), LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE REALIZARA EN EL MES DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Tipo: [ ] 0030011106 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 15:32:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 05/06/2025 09:28:57

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	339.42	0.00
	TOTAL	339.42	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0152

F-01

Gestión: 2025

R EGA #01767

15/07/2025 11:25:06

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03298

Compromiso: 01

Devengado:

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0704-1957-05283	00004	9200153006	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación)

497-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Del Origen

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

CASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	5,232.50	0.00	0.00
								5,232.50	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 | 0.00 | 0.00

TOTAL RETENCIONES 682.50 | 0.00 | 0.00

MONTO A PAGAR 4,550.00 | 0.00 | 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LANCHAS DE TUBO HG DE MEDIA LG PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REFORESTACION DE ESCENARIO DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN YAMALA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Banco)

Tipo de Cuenta (Número de Tipo)

CUENTA CORRIENTE (Número de Cuenta)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/05/2025 10:30:37

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:55:01

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:04

RETENCIONES

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

Fecha y hora: 02/06/2025 10:40:56

Fecha y hora: 03/06/2025 09:28:35

Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	472.83	0.00
	TOTAL	472.83	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0154

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

15/07/2025 11:26:10

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03293

Compromiso 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESKARLETH ALEJANDRA TEJEDA CASTRO	TID	1603-1993-03396	00804	2010058740	17,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 467-2025

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc.FAU Origen

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

BASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Materia Prima [ ] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	20,010.00	0.00	0.00
								20,010.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,610.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA 24/07/16 PARA SER UTILIZADAS EN LA AMBULANCIA GHH-2155 ASIGNADO A LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta: 20030011101

Número de Cheque

CUENTA CORRIENTE BICA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/05/2025 10:21:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:16:30

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,610.00	0.00
	TOTAL	2,610.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0155

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:20:58

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03291

Compromiso 00

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [ ] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

Tipo de documento CONT — CONTRATO (Denominación) — LPN-06 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

30/05/2025 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Bienes y Servicios [X] **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

Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN INAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,313.30	0.00	0.00
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	154,562.35	0.00	0.00
50	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,668.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	171,544.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA EFECTOS DE LANZAR EL PROCESO DE: LPN-UNAG-GC-2025-006, ¿ ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/05/2025 10:06:29

Aprobado por: MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 30/05/2025 14:14:32

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

- - 0156

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:27:21

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03290

Compromiso 00

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [ ] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

Tipo de documento CONT CONTRATO (Denominación) LPN-06 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

30/05/2025 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Bienes y Servicios [X] **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 (Denominación)

ETAPA: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN FINAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,410.65	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,530.99	0.00	0.00
50	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,605.26	0.00	0.00
50	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,645.12	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON DOS							TOTAL AFECTADO	51,192.02	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA EFECTOS DE LANZAR EL PROCESO DE: LPN-UNAG-GC-2025-006, ¿ ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA¿.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/05/2025 10:06:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 14:13:51

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ...0157

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03209

Compromiso 01

Devengado

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CHERYL NICOLE SCHACHER LOPEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-2003-00663	00004	31413000511	19,230.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

SRM-ADMON-020-2025

Secuencia

No. Doc. POI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Plan origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

MTO:

TIPO:

YEAMO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	25620	0000		Diesel	9,614.85	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON UN

TOTAL AFECTADO	19,230.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,230.01	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE VISITRUCK, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/JUL 2025.

Cuenta Origen/CUT: Nombre 11501010006181

Libra: Número de Cuenta 01030011101

Número de Banco

CUENTA CLIBLETA: DNA FONDOS NACIONALES

Código: BNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 10:06:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 12:02:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:54:04

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0158

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

15/07/2025 11:29:15

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03281
Compromiso 31
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONAR WILIAM SANTOS CALIX	DD	1519-1982-00589	40004	9200498851	40,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 382-2025 (Número de Documento) Secuencia Nombre P/F Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,155.00	0.00	0.00
50	00	000	003	39400	0000		Productos Químicos	35,949.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO

TOTAL AFECTADO	47,104.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,144.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT: 11601010086181 (Número de Cuenta)

Moneda: 039000110 (Número de Tarjeta)

CUENTA CORRIENTE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:34:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 12:00:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:34:04

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0159

F-01

Gestión: 2025

R_BGA_EGTEGT

15/07/2025 11:29:31

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03280

Compromiso 03

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SECOSUEMP S. DE R.L

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019009237244	00008	0214000443	33,302.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 417 -2025

Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	38,527.88	0.00	0.00
							TOTAL APORTACIONES	38,527.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,025.38	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,302.50	0.00	0.00

OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TERMO DISPENSADOR DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE BEBIDAS A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta

Titular

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA MONEDA NACIONALES

MONEDA:

Código: 1NL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:28:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTINA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 12:06:27

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
214u	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,025.38	0.00
	TOTAL	5,025.38	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0160 Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03279
Compromiso 02
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1976 01781	00012	21-102-005977-4	23,811.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 449-2025
Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,382.65	0.00	0.00
								27,382.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,571.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,811.00	0.00	0.00

SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 449-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO PICK-UP PLACA P 867SF ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS [illegible]

CUENTAS BANCARIAS
Cuenta Tesoro: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cheque
Número de Tesoro 0/03001101
CUENTA LIBRETA TGN FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:32:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 12:07:57

Firmado por: GMOYA1
GERALDO RAFAEL MOYA PAJUJRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,571.65	0.00
	TOTAL	3,571.65	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0161

F-01

Gestión: 2025

R_UGA_F01F07

15/07/2025 11:31:35

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03276

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

Tipo de documento CON CONTRATO (Denominación) FFFFF (Número de Documento) Secuencia No.Doc Pdt Origen

30/05/2025 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Plan origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Públic [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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

SITUAC: Tribut:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT Obra	OBJ Geto	BEN Fuen	CUENTA Cta Cte	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	241,451.58	0.00	0.00
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	248,351.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION:

PARA [redacted] OBJETOS DE LANZAR EL PROCESO DE LPN-UNAG-GO-2025-005, ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIOS DE LABORATORIO PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCION Y SUS LABORATORIOS PARA [redacted] UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Tipo:

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA5

LIZZETH ANDREA ZAPATA HERNANDEZ

Aprobado por: MRAMOS11

MARIA ROSELIA RAMOS

Firmado por:

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS... 0162

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso: 03275

Compromiso:

Secuencia: 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1985-00260	00009	21-302-000705-0	20,405.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 498 2025

Secuencia:

No.Doc FM Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,963.00	0.00	0.00
								20,963.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	558.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,405.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Cuenta: 0990011101

Nombre de Cuenta:

CUENTA / DIRECTA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 30/05/2025 08:35:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 10:24:28

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA FAGUIRRE
Fecha y hora: 02/06/2025 15:02:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	558.00	0.00
	TOTAL	558.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0163

F-01

Gestión: 2025

EGA 401697

15/07/2025 11:30:13

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03274

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	9,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

492-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fisica origen

BASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,596.50	0.00	0.00
								9,596.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	526.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE MODULO DE PROCESAMIENTO DE GRADOS Y CERTIFICADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL

Nombre

Cheque

Libreta 9705051130

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE UNA T/CONTROL NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 30/05/2025 08:37:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 10:23:53

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2240	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	526.50	0.00
	TOTAL	526.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

-0164

F-01

Gestión: 2025

R_UGA_EJE007

15/07/2025 11:32:52

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03273

Compromiso

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DEBORA CAROLINA MEJIA MENDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TSI	1503-1990-01020	00004	912200600197	4,425.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Descripción) 038-2025 (Número de Documento) Secuencia No. Doc FIN Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Planilla origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Bif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,425.00	0.00	0.00
								4,425.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,425.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MONTO A PAGAR PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE MUESTRAS DE QUESO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 [illegible] 001-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] 0703001110 (Número de Cuenta)

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 30/05/2025 08:26:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CURSELINA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:34:72

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0165

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03262
Compromiso 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0809003	00001	1110101000619[illegible]	3,498.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 46-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.Fisc Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:
AIF: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	32400	0000		Calzados	2,292.00	0.00	0.00
12	00	000	001	36300	0000		Productos Forestales	231.96	0.00	0.00
12	00	000	002	36460	0000		Herramientas Menores	3,274.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,797.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	298.96	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,498.04	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

PAGO VALIDA ORDEN DE COMPRA No. [illegible] POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANIMALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE OVINOS Y CAPRINOS DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ENAG.

Tipo Banco: [ ]
Cuenta Origen GUT: Nacional 1110101000619[1]
Cheque: Número de Cuenta 0[illegible]
Número de Cheque
CUENTA LIBRETA UNAFONDOS NACIONALES

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONAS
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 29/05/2025 15:42:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 09:59:45

Firmado por: GMOYA2
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 13:02:34

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ...-0166

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_Fr1007

13/07/2025 11:33:26

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 93261
Compromiso 61
Devengado ...
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1994-00811	00004	90220161773	660.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) O/C-493-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.Ref.Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] 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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	739.00	0.00	0.00
								739.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	99.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	660.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.493-2025 A FAVOR DE DAVID CIBERNET POR COMPRA DE CARTONCILLO COLOR BLANCO PARA DIPLOMA (OFALINA) EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA OTORGAR DIPLOMAS DE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS
Cargo Banco: 1 TGR-1 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
(Cuenta) 070300113861 (Número de Libreta)
CUENTA TERCERO UNAH FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 29/05/2025 14:47:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:49:46

Firmado por: OMOYA1
OSWALDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	99.00	0.00
	TOTAL	99.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0167

F-01
Gestión: 2025
S. EGA P01F07
15/07/2025 11:33:59
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03258
Compromiso 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
CARLOS EDUARDO DIAZ FON

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1971-11436	00004	9100004432	980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) O/C-494-2025 (Número de Documento) Secuencia No Doc. Ppt Origen

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

BASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] Gastos Públicos [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,127.00	0.00	0.00
							[illegible]	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	147.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BIEN O ORDEN DE COMPRA No.494-2025 A FAVOR DE LIBRERIA UNIVERSAL POR VENTA DE EQUIPO AUTOMATICO PARA USO EN LA COORDINACION DE LA MAESTRIA DE SUELOS QUE OFRECE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DEL AÑO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: [ ] [ ] Nro. Cuenta Única del Tesoro Nacional
Nombre
Tarjeta Presupuestaria
Libro Número de Libro
CUENTA CORRIENTE BANCOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA HELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 29/05/2025 14:29:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:49:11

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	147.00	0.00
	TOTAL	147.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0168

F-01

Gestión: 2025

R EGe 001667

15/07/2025 11:36:28

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03257

Compromiso 65

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ DIAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

O/C-623-2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc Fin Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Plnta origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pensiones y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00
								[illegible]	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTO POR COMBUSTIBLE (GASOLINA O DIESEL) PARA CAMIÓN PLACA GRA-1041 PARA REALIZAR EQUIPO DE OFICINA DONADO POR LA UNAH DESDE LAS OFICINAS DE FRIGORÍFICO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

[illegible]

Libreta 07036011150

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA IRENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 29/05/2025 14:09:01

Aprobado por: MRAMOS13
MARNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:45:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA MAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0169

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03256
Compromiso 03
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ERIKA LOPEZ GONZALES	TID	1503-1981-00427	08804	9200794305	1,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) O/C-490-2025 (Número de Documento) Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	32200	0000		Confecciones Textiles	1,552.50	0.00	0.00
								1,552.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	202.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 490-2025 A FAVOR DE VARIEDADES ROSA (ERIKA LOPEZ GONZALES) POR COMPRA DE UN JUEGO DE DIFRAZ DE TELA ELIXIBLE PARA JUEGO DE ROLA, COLOR NARANJA (ESTE PAGO CONSTA DE 1 UNIFORME PARA TIPO DEPORTE, POR 3 PARA UNIFORMES TIPO PARA ATLE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cheque
073060[illegible]
Número de Cheque
CUENTA TERCERA
UNAH FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 00L Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 29/05/2025 15:57:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:48:56

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA MAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	202.50	0.00
	TOTAL	202.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0170

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01P07

15/07/2025 11:35:43

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03248

Compromiso: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.	RTN	08019002276928	00012	11-401-001905-3	3,405.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 191-2025 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: — Fecha de Vencimiento: — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIRADE: 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				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,631.05	0.00	0.00
01	00	000	003	36990	0000		Artículos de Cuero	1,285.18	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	3,916.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	510.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,405.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

LA PRESENTE SOLICITUD ES PARA CANCELAR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/NCU: 11-401-001905-3 (Número de Cuenta)

Libreta: 0204010393 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: 11-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Codigo: LPS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 29/05/2025 09:42:09

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:11:09

Firmada por: DMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0171

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_002E07

15/8/2025 11:13:11

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 29/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03244
Compromiso 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TID	0704-1957-00283	00004	9200153006	340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 489-2025

Número de Documento Secuencia Número FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Bienes Públicos [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE TRANO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	391.00	0.00	0.00
								391.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	51.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE LLAMADORES ZOFEO PASIVOS CROMADOS PEQ. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UN ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Tipo [ ] Número de 13 min 0100011161

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTREJO44
JOSE ROBERTO TREJO CASTELLANOS
Fecha y hora: 29/05/2025 09:18:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:12:07

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA ZACCARIAS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:31

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	51.00	0.00
	TOTAL	51.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0172

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 28/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03239

Compromiso 01

Devengado

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA K & MS DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019084949	00007	741781171	28,462.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OROCM ORDEN DE COMPRA

Descripción

472-2025

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Reintegros y Utilidades [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

COMENTARIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	32,731.88	0.00	0.00
								32,731.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,269.38	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,462.50	0.00	0.00

OCHENTA Y OCHO

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 472-2025 POR LA COMPRA DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRIMIR ELECTAL SERÁ UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOGO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN INVITACIÓN SIMPLIFICADA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Efectivo 05030511101

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE BNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LISONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/05/2025 16:26:43

Aprobado por: NRAMOS13
NEYRA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:29:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,269.38	0.00
	TOTAL	4,269.38	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0173

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/05/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05238

Compromiso 02

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

CIKS, DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo R/N	Documento	Código	Cuenta	Importe
	15019016811341	08012	21-802-043396-3	3,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 475 2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.FIN Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

SIP:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,508.00	0.00	0.00
								4,508.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	588.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,920.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 475-2025 POR LA COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO QUE SERÁ UTILIZADA EN LA REPARACION DE IMPRESORA MILITAR NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Proveedor

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta

(Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA

FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/05/2025 16:20:59

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRANADOS RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:26:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA WARDEZ
Fecha y hora: 29/05/2025 11:29:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	588.00	0.00
	TOTAL	588.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R. ISAA F01F67

PROD

0174 15/05/2025 11:30:18

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 28/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03237

Compromiso: 02

Devengado:

Secuencia: 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA K&MS DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019084949	00007	747781171	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 456-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.SPI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Finiq origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
50	00	000	010	32200	0000		Confecciones Textiles	11,040.00	0.00	0.00
								11,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-094-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE BANDERA DE LA INDIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta 07506013501 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/05/2025 16:07:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:27:31

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA ZACHRRIS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:29:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,440.00	0.00
	TOTAL	1,440.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0175

SIAFI GESTA 5031-07

15/07/2025 11:38:42

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 28/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03335

Compromiso 03

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo (ENG)	Documento (NUMERO)	Código (NUM)	Cuenta	Importe
SUPERVISORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS				11101010006181	49,384.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 050-2025 (Número de Documento) Secuencia Número FM Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firm origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Becas y Viajes [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35800	0000		Productos de material plastico	49,384.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	49,384.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,384.00	0.00	0.00

PAGO DE DEUDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROPAGACION DE PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta

Cheque: 07034811101 Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 29/05/2025 16:02:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 10:01:17

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 05/06/2025 13:02:34

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0176

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

15/05/2025 11:39:58

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 28/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03234

Compromiso: 01

Devengado:

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPERVISORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENC	0807001	00001	11101010006181	320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

72-2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc Ext Origen

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Activos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMPONENTE:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	320.00	0.00	0.00
								320.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 72-2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PASTOS Y FORRAJES DE LA UNIVERSIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cheque [ ] 020691101

Número de Cheque

CUENTA LIBRE 1A UNA 3 FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA

KARLA BRANDA BARAHONA FUENTES

Fecha y hora: 28/05/2025 10:33:12

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA ORIS DE RAMOS

Fecha y hora: 02/06/2025 10:01:10

Firmado por: GMOYAL

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

0177

15/07/2025 11:43:07

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03221

Compromiso: 01

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Secuencia: 00

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1971-11426	00015	9100004432	1,970.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Número de Documento: 393-2025

Secuencia:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

AGENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,265.50	0.00	0.00
								2,265.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	295.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,970.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ADSCRITO A LA SUBDIRECTORÍA ACADÉMICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Chequera: 0703001120

Número de Libreta

CUENTA/TARJETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 10:37:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 10:40:39

Firmado por: GAROYAL
GERARDO RAFAEL ROYA GALLEGOS
Fecha y hora: 28/05/2025 08:56:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	295.50	0.00
	TOTAL	295.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0178

F-01

Gestión: 2025

SIGA FG1107

15/07/2025 11:45:22

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacumas Fecha Elaboración: 27/05/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03216

Compromiso 02

Socuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

INPRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995158356	00IN4	1100052303	2,930.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Descripción

016 2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc Ref Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Horas Extras [ ] 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

SIGADE

BIP:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	3,369.50	0.00	0.00
								3,369.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	439.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,930.00	0.00	0.00

CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 016-2025 A FAVOR DE INPRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CILINDROS UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÓVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA NACIONAL MONEDA NACIONAL

Nombre

Tipo: 0703000E1101

Número de Fuente

CUENTA / TIRUTA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 10:30:25

Aprobado por: NRAMOS13
NIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 10:04:33

Firmado por: GMOYAI
GERALDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	439.50	0.00
	TOTAL	439.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0179

F-01

Gestión: 2025

R_05GA_Fo01467

15/07/2025 11:45:41

Página 1 de 2

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03210

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	ID	0704-1957-00283	00004	92001530086	36,665.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 368-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOR Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Doc origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,009.70	0.00	0.00
50	00	000	011	37500	0000		Productos Plásticos	32,595.05	0.00	0.00
50	00	000	009	37500	0000		Materiales preexistentes	9,560.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	42,164.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,499.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,665.00	0.00	0.00

COMPRA DE CEMENTO, ELIMINACION DE SUBPRODUCTOS PELIGROSOS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUESTO PRINCIPAL DE LA OFICINA AGRO ACTICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Código Banco: ... Nombre

Cuenta Origen/CUT 3110010550061 01 Número de Cuenta

Cheque 0703001171101 Número de Talonario

CUENTA/LIBRETA USA FONDOS NACIONALES

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS Fecha y hora: 27/05/2025 03:55:54

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Fecha y hora: 27/05/2025 11:58:01

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0180

F-01

Gestión: 2025

R EGA 691F07

15/07/2025 11:46:12

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03215

Compromiso 51

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0704-1957-00283	00004	9200153006	5,495.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 368-2025

Secuencia

No.Ser PDF Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 3 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	6,319.25	0.00	0.00
								6,319.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	824.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,495.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PORTON PRINCIPAL DE LA OFICINA AGRO ACUICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Beneficiario

Cuenta: 07050011108

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE BNAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/05/2025 09:42:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 16:01:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA FIGUEROA
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	824.25	0.00
	TOTAL	824.25	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0181

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Procompromiso 03214

Compromiso 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Procompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019018013316	00012	21-802-049539-6	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 372-2025 (Número de Documento) Secuencia No. Doc SIAFI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Pagos a Pensionados [X] Deuda Pública [ ] Pagos a Planillas [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRADE:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	2,500.00	0.00	0.00
								2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PORTON PRINCIPAL DE LA OFICINA AGRO ACUICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Tercero: [ ] TGR-CUENTA UNICA BANCO ATLANTIDA NACIONAL (Nombre)

Cheque Nombre CUT

Libreta: 0700001101 (Número de Libreta)

CUENTA CORRIENTE UNA TONOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/05/2025 09:37:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GUIFALDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 16:02:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0182

F-01

Gestión: 2025

E-GGA-F01F07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03206

Compromiso: 02

Devengado:

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019009202764	00012	11-805-40000384-0	1,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 408-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No. Doc. Ref. Origen)

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMPONENTE:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,552.50	0.00	0.00
							TOTAL	1,552.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	202.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE ELABORACION DE BOQUITAS (INCLUYENDO REFRESCO), UTILIZADAS EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL [illegible] ACUERDO DE LEY [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta: 0990001101 (Número de Cuenta)

CUENTA/GIRO/TA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ
MARIA VALERIA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:51:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORBELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/05/2025 15:13:19

Firmado por: GMOYAZ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	202.50	0.00
	TOTAL	202.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0183

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03203
Compromiso 91
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019009202764	00012	11-505-000038-0	4,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 090000 ORDEN DE COMPRA — Denominación

385-2025 — Número de Documento — Secuencia — No Doc 001 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:

BIE: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,680.50	0.00	0.00
								4,680.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	610.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE ELABORACION DE BOQUILLAS UTILIZADAS LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DEL 2025 EN CAPACITACION, A LA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 001-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Libreta — 0705001[illegible] — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZS
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:39:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/05/2025 15:14:51

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA VAQUERO
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	610.50	0.00
	TOTAL	610.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0184

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 26/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03200
Compromiso
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1992-00740	00005	1391288542	11,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 482-2025

Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fiscal origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Maduros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

SIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,817.00	0.00	0.00
50	00	000	003	36930	0000		Productos Forestales	11,523.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	13,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,740.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Origen/UEP: 11101000006381 Número de Cuenta

Libre: 0910991336 Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: ING FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:15:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:51:11

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:04

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0185

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_FR1507

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03184
Compromiso 02
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-302-003977-4	7,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Descripción) — DSG-053-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No. Doc. FIN Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Fianza origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Bil. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,970.00	0.00	0.00
							[illegible]	8,970.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,170.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
ORDEN DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, AIRE ACONDICIONADO Y FILTRO DE DIESEL ETC. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-1067 DE LA UNAC.

CUENTAS BANCARIAS
Código Fuente: 1 — 1601-CUENTA UNICA DE TESORERIA NACIONAL
Sucursal
Cuenta Cheques
Libreta — 0703000121 01
Número de Libreta
CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA8 — LIZZI MILADIS ZAPATA FERNANDEZ — Fecha y hora: 23/05/2025 09:23:08

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 28/05/2025 16:48:34

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA — Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2240	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,170.00	0.00
	TOTAL	1,170.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0186

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03183
Compromiso
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR IVAN PEREIRA CARREO	DNI	0801-1979-01794	00801	9200530054	7,000.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) FCTC-A-045-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.SIAFI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pensiones y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,000.01	0.00	0.00
								7,000.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Asignación de Fondo Líquido al Máster OSCAR IVAN PEREIRA CARREJO, Docente del Depto. Académico de Bosques y Biodiversidad (DABB) de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación, para pagos varios de Clausura de Trabajo de Investigación de Pregrado Por Ciclo y Proyecto de Investigación de Maestría en Ciencias

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BAC CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Sistema

Tipo: 070000111103

Número de Cheque

CUENTA / CHEQUE: RECAUDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 0NL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ROSENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 23/05/2025 09:28:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 10:45:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGOBIA
Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

-- 0187

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03175
Compromiso 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

YENY ELISETH RECARTE RIVERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0316-1977-00159	00012	21-701-04-1048-9	10,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento GRECOM ORDEN DE COMPRA 003-2025

Número de Documento Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Final origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Gastos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	ORJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,420.00	0.00	0.00
								12,420.00	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,620.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 10,800.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSCCRC-04-INVG-2025 POR LOS SERVICIOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PER. S/SERVICIOS EN EL PLAZO DONDE SE ELABORARA LA ELPOMPA QUE SE TIENDA A CARGO DE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Banco

Cuenta Cheque [illegible]

Libreta 0703001161

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE TRANSFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTRIEDA4
JOSE ROBERTO TERIDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 15:38:09

Aprobado por: MRAMOS13
NORMA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:13:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA PAGUADA
Fecha y hora: 23/05/2025 09:31:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,620.00	0.00
	TOTAL	1,620.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0188

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03174
Compromiso 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DILCIA BERNADETH HERRERA MENDEZ	TID	0901-1968-00177	00019	00901010274942	5,490.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Descripción
019-2025
Número de Documento
Secuencia
No. Doc. Ppal. Origen

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Orden Origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Gastos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRANO:
BIP: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,313.56	0.00	0.00
								6,313.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	823.51	0.00	0.00
							NUNTO A PAGAR	5,490.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003194 CON FECHA 07/05/2025 POR LOS SERVICIOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS USADA POR LOS SERVIDORES ADOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Tipo
Número de Cuenta
CUENTA / DIRECCION TESAFONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM
JOSE ROBERTO TEJEDA CANTARANOS
Fecha y hora: 23/05/2025 13:01:05

Aprobado por: MRAMOS13
MARIA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:12:49

Firmado por: GMOYAI
GERALDO RAFAEL MOYA RAMIREZ
Fecha y hora: 23/05/2025 09:31:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	823.51	0.00
	TOTAL	823.51	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0189

F-01

Gestión: 2025

R. Exa. P01267

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03175

Compromiso 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019024060401	40007	7538589871	14,783.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 442-2025

Secuencia

No. Doc. Ref. Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,001.20	0.00	0.00
								17,001.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,217.55	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,783.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS OFERTA SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR DIESEL, TRANSMISORA PARA VEHICULO PICKUP) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO VOLQUETE QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE SANEAMIENTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 7 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

Libreta 07030013101

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ITEIJDA4
JOSE ROBERTO ZUNIGA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 15:21:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:11:24

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA MAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2340	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,217.55	0.00
	TOTAL	2,217.55	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0190

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 033724

Compromiso 32

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1521-1990-00014	00004	9122000080161	11,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA R-035-2025

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

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:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,707.50	0.00	0.00
								12,707.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,657.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE LA UNAH

05/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 POR CUENTA TESICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cheque

Número de Cheque

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
IZZY MICAELA ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 15:01:28

Aprobado por: YRAMOS13
YOLENA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/05/2025 16:49:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO ELABARI MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,657.50	0.00
	TOTAL	1,657.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0191

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 037 68
Compromiso 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990 00014	00064	91220080161	9,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA
R-031-2025
Número de Documento Secuencia

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Otros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BID: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,212.50	0.00	0.00
								11,212.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,462.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONTRATO CSC-GAF 041-2025 EN SERVICIO DE PLANIFICACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDA EN DIFERENTES AUTORIDADES UNAH Y DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 4 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cheque
Número de Libreta 0703001350
CUENTA/TARJETA TGR-FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 14:24:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/05/2025 16:49:16

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:39

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPURSTO SOBRE VENTAS 15%	1,462.50	0.00
	TOTAL	1,462.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0192

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03167
Compromiso 02
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
TROPIGAS DE HONDURAS SA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019008235532	00008	01-299-000735-2	22,782.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 474 2025
Secuencia Número de Precompromiso Secuencia

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Activos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
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				
12	00	000	006	35640	0000		Gas LPG	22,782.56	0.00	0.00
								22,782.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,782.56	0.00	0.00

CINCUENTA Y SEIS

DESCRIPCION DE LA OPERACION
PAGO POR ORDEN DE COMPRA 474-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GAS LP/G PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE SOBRESOPLADORA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Chequera
Cuenta 09010011201
Número de Cuenta
CUENTA LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 22/05/2025 11:42:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/05/2025 15:04:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0193

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03164
Compromiso 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHEMI ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	8,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA VRA 041-2025
Descripción Número de Documento Secuencia Monto: 8700.00 Cobro

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Becas y Medicos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,700.00	0.00	0.00
								8,700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	8,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CAFE ORGANICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 1-GN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cheque
Libreta 07/05/1901
Número de Libreta
CUENTA UNICA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
IZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 10:47:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA OBISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:06:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAMBRANO
Fecha y hora: 22/05/2025 14:08:27

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0194

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 031.63

Compromiso 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	2,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

N-SG-058-2025

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Plena origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Gastos Suplidos [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,780.00	0.00	0.00
								2,780.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,780.00	0.00	0.00

RESUMIENTE LA OPERACION
PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA POR GASTOS INCURRIDOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO ANTE UN ALMUERZO CON EL PERSONAL DEL PROYECTO [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BAN-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL

Nombre

Titular 07030027101

Número de Cuenta

CUENTA UNICA TESORERIA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 14:07:12

Aprobado por: MRAMOS13
MEDINA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:07:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA FAGOAGA
Fecha y hora: 22/05/2025 14:08:27

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0195

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03158
Compromiso
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Descripción) O/V-611-2025 (Número de Documento) Secuencia

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO EJECUTADOR: 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	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
								1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ QUIEN SALDRA EL DIA 23/05/2025 POR VIATICOS PARA REALIZAR EL LIC. ARNOLD JAZIEL TORRES CHAVA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: [ ] 001-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libro CONSOLIDADO

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código Emi Descripción EMPLEADAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 22/05/2025 09:43:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 13:47:36

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0196 Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Comayagua **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03256

Compromiso 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

CLIKS, DE R. L DE C. V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	15019016811344	80012	21-802-043296-3	6,132.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 454-2025 (Número de Documento) Secuencia No Doc SIAFI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Fondos y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

FIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,052.15	0.00	0.00
								7,052.15	0.00	0.00

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	919.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,132.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CARRETAL PARA IMPRESORA LX75 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET COLOR BLANCO ASIGNADA EN LA UNIDAD DE RECTIFICACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Corriente

Libreta Número de Libreta

CUENTA CORRIENTA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PINEDAS
JOSE ROBERTO PINEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 09:32:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORBELINA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:21:40

Firmado por: GMOYAJ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	919.85	0.00
	TOTAL	919.85	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0197

F-01

Gestión: 2025

R_UGA_P61E07

13/05/2025 11:54:01

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Procompromiso 03155

Compromiso 32

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHEMI ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	33,973.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 429-2025 (Número de Documento) Secuencia Número Doc. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pensiones y Jubilados [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25,937.10	0.00	0.00
								25,937.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,964.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,973.00	0.00	0.00

DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cheque Transf. 0000001161 (Número de Cheque)

CUENTA UNICA TESORERIA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 09:26:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:23:32

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,964.10	0.00
	TOTAL	1,964.10	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0198

F-01

Gestión: 2025

R. ESA 701567

15/07/2025 11:54:32

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03151

Compromiso 51

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 436-2025 (Número de Documento) Secuencia Nro. Fila Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pensiones y Jubilados [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN			
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,415.00	0.00	0.00
								2,415.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	315.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 12 ALMUERZOS, MARTES 02 DE MAYO PARA REUNIÓN CON LA MESA GANADERA DE OLANCHO COMO MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE, EN EL MARCO DEL PROYECTO [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Bancaria: [illegible]

Banco: [ ] 0490021101 (Número de Cuenta)

CUENTA/ CIRCUITA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 22/05/2025 09:13:52

Aprobado por: MRAMOS13
MARIA CRISTINA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 14:49:05

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA SAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	315.00	0.00
	TOTAL	315.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0199

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03148
Compromiso 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1531-1990-00014	00004	91220080161	7,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 437-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Ope 801 Origen:

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Final origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
PROGRAMA:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,193.75	0.00	0.00
								8,193.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,068.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,125.00	0.00	0.00

CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR ELABORACION DE MERIENDAS CON REFERIDO 25 XIMA, DIPLOMADO DE PROMOTORES MICROEMPRESARIALES, MARTES 06, MIERCOLES 07 Y JUEVES 08 DE MAYO, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Cheque: (Número)
Banco: 0090001101 (Número de Cuenta)
CUENTA/LIBRETA: UNAPONDON NACIONALES

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 22/05/2025 09:07:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 15:09:29

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,068.75	0.00
	TOTAL	1,068.75	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0200

F-01

Gestión: 2025

R. Exte: 501697

13/05/2025 11:35:32

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03147
Compromiso 33

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CUKS, DE R. L DE C. V	RTN	18019016841344	00012	21-802-043296-3	31,175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Descripción) 453-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FIN Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios.	35,851.25	0.00	0.00
								35,851.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,676.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,175.00	0.00	0.00

CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION:
COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, AZUL, AMARILLO, MAGENTA PARA IMPRESORA 220 W2203A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE GASTOS JET COLOR BLANCO ASIGNADA A LA UNIDAD DE OPERACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Interno: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

Cuenta Origen

Libreta 0705001101 (Número de Cuenta)

CUENTA/CUENTA UNICA TGR FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 09:10:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 11:24:35

Firmado por: GMOYAJ
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 11:34:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,676.25	0.00
	TOTAL	4,676.25	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0201

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03242

Compromiso 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	01220080161	3,315.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 458-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc.Ref.Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma ofrecu

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [X]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,812.25	0.00	0.00
								3,812.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	497.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,315.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALMUERZOS, LUNES 12 DE MAYO, REUNION PLANIFICACION DE ANIVERSARIO 2025 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Tesoro: 1 1GR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre Cuenta Beneficiario)

Libreta: 0700001100 (Número de Libreta)

CUENTA CORRIENTE: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1MN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 22/05/2025 09:00:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GISSELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 14:59:19

Firmado por: GMUYAL
GERARDO RAFAEL MUYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	497.25	0.00
		TOTAL 497.25	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0202

F-01

PROD

Gestión: 2025

R. INA F01r07

15/8/2025 11:50:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 22/05/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03140

Compromiso 01

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-40014	00004	91220080161	11,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 435-2025

Secuencia

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,110.00	0.00	0.00
								13,110.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,710.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS, MIERCOLES 30 DE ABRIL PARA EL FORO DE CASUÍSTICA EN EQUINOS, EN EL SALÓN DE AUDIO VISUAL, TODA LOS EMCOORDINADO POR LA FACILITADORA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Operativa 91220080161

Libreta [ ] 07030017101

Número de Libreta

CUENTA CORRIENTE 5%A FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 0001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 23/05/2025 09:41:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 14:50:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,710.00	0.00
	TOTAL	1,710.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS ... 0203

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03138

Compromiso 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
TID	1531-1990 00014

Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
00004	91220080161	4,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO

Descripción

CSC-GAF-046-2025

Número de Documento

Secuencia

Modelo FDI Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes no Depreciables [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO CI

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb.
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,881.25	0.00	0.00
								3,881.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	506.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,375.00	0.00	0.00

VEINTICINCO

JUSTIFICACION DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-046-2025 A ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 45 BOQUITAS PARA SER UTILIZADAS EN "TALLER INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA Y TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE

TRIMESTRE ACADEMICO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 97032011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA TIÑA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 21/05/2025 20:48:04

Aprobado por: NRAMOS13
NORMA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 10:58:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 11:08:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV	506.25	0.00
	TOTAL	506.25	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0204

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03137

Compromiso 02

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA	TID	0801-1990-10233	00004	9200776962	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS 561-2025

Documento Número de Documento Secuencia No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRANS:

EIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE VIATICOS No.561-2025 POR ASIGNACION DE LPS.3,000.00 PARA COMBUSTIBLE AL MASTER CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA PARA GIRA DE SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL QUE ESTARAN REALIZANDO LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 BGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre

Libreta 070360112[illegible]
Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 21/05/2025 16:27:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMON
Fecha y hora: 22/05/2025 10:44:21

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:05:27

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0005

F-01

Gestión: 2025

R EGA 001707

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 03136
Compromiso: 02
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1521-1990-00014	00004	91220D80161	1,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Descripción)

Número de Documento: 434-2025

Secuencia:

Fecha de Recepción:

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma orden:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pagibas y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,811.25	0.00	0.00
								1,811.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	236.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALMUERZOS PARA EL DÍA MIERCOLES 23 DE ABRIL, REUNIÓN DE FACILITADORES DEL PROYECTO CAFÉ EN EL SALÓN DE VINCULACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] BGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta: [ ] 0703001161 (Número de Cuenta)

CUENTA UNICA — CUENTA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción: DOLARES

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 21/05/2025 16:36:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 15:00:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	236.25	0.00
	TOTAL	236.25	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0206

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 09135
Compromiso 01
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	DUI	0608-1965-00045	00002	9208-960761	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación — 621-2025 Número de Documento — Secuencia — No.Doc.FIN Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	5,000.00	0.00	0.00
								5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS, EL SALVADOR-CATACAMAS, MARTES 20/05/2025-JUEVES 22/5/2025, VEHICULO CBA-444, FONDO ROTATIVO PARA COMBUSTIBLE, REALIZAR REVISION TECNICA DEL CONTROL DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION DE LA DIRECCION DE VINCULACION

USO PAIS CENTROAMERICANO COMO PARTE DE LA INTERNACIONALIZACION DE LA VINCULACION.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — 908-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Tarjeta — 07830011101 — Número de Libreta

CUENTA/ CHEQUE — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNA Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 21/05/2025 16:05:51

Aprobado por: MIRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:10:11

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:59

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0207

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03126
Compromiso 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	7,674.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación) VRA-032-2025 (Número de Documento) Secuencia No Doc Sist Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANS:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,825.10	0.00	0.00
								8,825.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,151.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,674.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DULCES DE LATA REFRESCOS GOLOSINA ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE VISITAS DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen: (Número de Cuenta)
Libro: 07030011 (Número de Libro)
CUENTA CORRIENTE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZMELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 21/05/2025 10:50:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:56:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:58

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,151.10	0.00
	TOTAL	1,151.10	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0208

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03125

Compromiso 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1993-00260	00009	21-502-000705-0	9,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CRDCON ORDEN DE COMPRA VRA-032-2025

Conformación Número de Documento Secuencia No.Doc.Ppt Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Ppto origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,764.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	10,764.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,404.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TIA DE MANZANILLA, CONSULTE DE HIERBABUENA ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Titular

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE UNA CUENTA NACIONAL

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA
IZZI MILADYS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 21/05/2025 10:20:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRICELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:56:57

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:38

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,404.00	0.00
	TOTAL	1,404.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS-... 0209

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03124

Compromiso 37

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1976-01781	00012	21-502-035977-4	13,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Descripción

279-2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc Fte Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fuente origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes de Consumo [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,019.00	0.00	0.00
								15,019.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,959.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BANDA DE TIEMPO, FRENZA, DISCO DE CLUTCH, BALINERA DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS) PARA SER UTILIZADO EN EL SUV TOYOTA MODELO COASTER COMPLACA [illegible] DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Única SIAFI [illegible]

Libreta [illegible]

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/05/2025 09:14:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 09:15:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA MATUTE
Fecha y hora: 03/06/2025 09:23:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,959.00	0.00
	TOTAL	1,959.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0210

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 20/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03119
Compromiso
Devengado
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

ROSA MARIA ENRIQUEZ SALGADO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1954-00173	00004	90220106703	171.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 044 2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.Pol. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: No Número de Adjudicación Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pensiones y Jubilados [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	197.00	0.00	0.00
								199.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	25.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	171.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR AMPARADA CON ORDEN DE COMPRA 044-2025 PARA USO EXCLUSIVO DE COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ACEPTO [illegible]

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: [ ] [ ] BAC-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Moneda:

Libreta: [ ] 070001610
Número de Libreta
CUENTA TIERRA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 20/05/2025 22:08:42

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:07:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 13:50:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25.70	0.00
	TOTAL	25.70	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0211

F-01

Gestión: 2025

E_EGA_E01647

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 20/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03107

Compromiso: 01

Secuencia: 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1976-01201	00804	913009410	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS

Descripción

D/V-552-2025

Número de Documento

Secuencia

No Doc [01] Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIAJE (REEMBOLSO DIESEL) A FAVOR DE DOUGLAS JOEL QUINTANILLA, COMO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO HACIA EL AEROPUERTO DE PALOSEBOLA EN CONOCIMIENTO, EN VIAJE DE REGRESO DE TRASLADAR A LOS DOCENTES PARTICIPANTE A LA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 UNA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Banco

Número de Cuenta

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 13:14:32

Aprobado por: MRAMOS13
MAYRA CRISTINA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:11:16

Firmado por: GMOYAI
GERALDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

PROD

0212

Gestión: 2025

R EGA 961207

Página 1 de 1

Lugar: Cuscamas Fecha Elaboración: 20/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03103

Compromiso 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1303-1976-01201	00004	91300041 10	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS 549-2025

Denominación Número de Documento Secuencia Nombre DR Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Fhisa 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 Tenencia General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	0001	004	35620	0000		Diesel	200.00	0.00	0.00
								200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA OPERACION:
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00110010 EMITIDA POR ESTACIONES DE SERVICIO GATOS, S. DE R.L. POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN GIRA REALIZADA POR LA LIC. ANA MIREYA SUAZO A CANTONES VARIOS, DEL CUAL SE ADJUNTA COPIA DE LA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 NO. CUENTA BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

Libreta 0700011201

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNAFFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 16:00:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:09:39

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0213

R EGA 901507

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 20/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03102

Compromiso 31

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	01-805-000038-0	7,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

470-2025

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. Ref. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasivos y Varios [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,452.50	0.00	0.00
								8,452.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,102.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,350.00	0.00	0.00

CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CNC-GAF-047-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ALMUERZOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL AL DÍA 600 DE LOS [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

Tipo Cuenta

Tarjeta 970500111101

Número de Tarjeta

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: USANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/05/2025 15:48:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:28:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:29:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,102.50	0.00
	TOTAL	1,102.50	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

0214

F-01

Gestión: 2025

R EGA 001107

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS De:

Precompromiso 03097

Compromiso 03

Devengado

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ	TID	1520-1961-00077	00004	9130004535	1,344.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF1 OFICIO S/N

Denominación Número de Solicitación Secuencia No. Doc. SIAFI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	37500	0000		Minerales Metalíferos	1,344.00	0.00	0.00

TOTAL [illegible]	1,344.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,344.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRAS DE RETRETOTSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN REMODELACION DE LA OFICINA DE LA MASTER ANABEL ALVARADO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Numen: 2

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta

Número de Tabaja

CUENTA LIBRETA

TGR FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NA Descripción LEMPIRAH

Verificado por: SCR1213
REMBRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 20/05/2025 09:20:17

Aprobado por: MRAMOS1A
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 13:31:36

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0215

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03096

Compromiso

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0301-1996-21101	00084	90220142773	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO O/V 607-2025

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Pista origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

DIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35610	0000		Gasolina	2,000.00	0.00	0.00
								2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL 100% EQUIVALENTE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DE 16/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS [illegible]

COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Pantalla: 1 POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Sistema

Libera

Número de Libera

CUENTA/LIBERA

UNA CUENTA NACIONAL Bs

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1

LEZZIMIRADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 16:15:56

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA CRISTELINA RAMOS

Fecha y hora: 19/05/2025 16:23:43

Firmado por: GMOYA1

GUSTAVO RAFAEL MOYA DAGUILAR

Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:23

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0216

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03003

Compromiso 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	1,896.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

N-SG-000-2025

Número de Documento

Suscripción

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: No Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Existencias [ ] Deuda Pública [ ] Becas y Donativos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,896.00	0.00	0.00
								1,896.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,896.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA POR GASTOS INCURRIDOS CORRESPONDIENTES A REUNIONES DE ALINEACION EN ALMUERZO CON PERSONAL DEL PROYECTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 15:07:02

Aprobado por: MRAMOS13
MYRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:26:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA #01707

PROD

-- 0017

10/07/2025 12:03:56

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03091

Compromiso: 03

Devengado:

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVENY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00304	90720059527	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) — Número de Documento: O/V-606-2025 — Suficiencia — Nombre Fin Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Finna origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

EJE: TIPO:

CONCEPTO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	4,000.00	0.00	0.00
								4,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA OPERACION:
ASIGNACION DE FONDO EQUITATIVO PARA LA GUIA CATACAMAS-TOCOA 1, DURA CATACAMAS 03 DIAS DEL DIA 22 AL 24/05/025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRIGENTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UMAS, HACIA EL CENTRO [illegible]

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA TN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Efectivo — Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA — UNAFFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTREJEDA4
JOSE ROBERTO TREJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/05/2025 14:37:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTINA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:14:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA RAUDALES
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:31

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 05089
Compromiso 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YOVANY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059327	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Número de Documento: O/V-002-2025

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Factura origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00
								500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA CATACAMAS-COMAYAGUA CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 21 AL 22/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES [illegible] PARA LA [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Corriente

Libreta 07050011[illegible]

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNAFFCONOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAS
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/05/2025 14:53:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISTELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:33:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA GUIGUERE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:33:33

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS 0219

F-01

Gestión: 2025

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03080
Compromiso 87
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONAR WILIAM SANTOS CALIX	TID	1519-1982-40039	00004	9200498831	904.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 423-2025
Denominación Número de Documento Secuencia Núm Doc FO Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	1,040.01	0.00	0.00
								1,040.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	135.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	904.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LABORATORIO DE GENERACIONES EJECUTADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cheque No. Beneficiario
Libro 0000001701
Número de Libreta
CUENTA CORRIENTE BANCOS NACIONALES

MONEDA:

Código: Hnc Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ESANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 10:01:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:25:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	135.65	0.00
	TOTAL	135.65	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

0220

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 030079
Compromiso
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TID	0703-1957-00283	00014	9900153006	2,422.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Número de Documento 436-2025
Secuencia
No. Doc. Fin. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,785.30	0.00	0.00
								2,785.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	363.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,422.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 NOMBRE CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Tipo: 0
Número de Cuenta
CUENTA CORRIENTE UNA CUENTAS NACIONALES

MONEDA:
Código: 0001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:40:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:27:10

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA VAQUERO
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2340	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	363.30	0.00
	TOTAL	363.30	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0221

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03078
Compromiso 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO NAVARRETE	TID	1507-1993-00260	00009	21-502-000705-0	14,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 425-2025
Descripción Número de Documento Secuencia No. Proc. SIG. Origen

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

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Gastos y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONCEPTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,261.00	0.00	0.00
								16,261.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,121.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,140.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE IDD EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE VISITEN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 10/MONEDA NACIONAL
Nombre

Banco
Número de Libreta
CUENTA CORRIENTE UNAFFENDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: 0012 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:30:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:51:38

Firmado por: GMOYAL
GERARDO RAFAEL MOYA GAITAN
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,121.00	0.00
	TOTAL	2,121.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS - 0222

F-01

Gestión: 2025

SGA 701707

PROD

15/05/2025 11:05:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03077

Compromiso 22

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

XIMENA YORDANA PERALTA UCLERRA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CER	01240220000330	00004	00220055710	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDOFF ORDEN DE COMPRA

192-2025

Número de Documento Secuencia No. Doc. Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BRIGADE TRAMO:

EJE: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	31420	0000		Productos Forestales	2,300.00	0.00	0.00
								2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000701 DE FECHA 15/05/2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARBOLES FORESTALES ubicada EN VIVEROS DE LA AGUILA DE LA EMPLEADORA LA VICEDIRECTORA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta 00220055710

Número de Cuenta

CUENTA UNICA LPS UNA TUNOPS NACIONALES

MONEDA:

Código: 0000 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:51:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:30:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
	TOTAL	300.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:07:40

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03076
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	31,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 421-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 421 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	36,397.50	0.00	0.00

ON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	36,397.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,747.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	31,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECTORIA EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITEN LA UNIVERSAIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — Fecha y hora: 19/05/2025 09:32:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 19/05/2025 16:28:37

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,747.50	0.00
	TOTAL	4,747.50	0.00

0224

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:06:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03073
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00010011 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	147,302.95	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	147,302.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	147,302.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00010011 CON FECHA 08/04/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNIVERSAIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 19/05/2025 08:50:22

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/05/2025 16:31:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:32:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	147,302.95	0.00
	TOTAL	147,302.95	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:05:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03068
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L	RTN	05019008162231	00007	730138021	394,028.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — CONTRATO (Denominación) — GC-2024-03 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

16/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	394,028.42	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	394,028.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	394,028.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO DE LPN-UNAG-GC-2024-003 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAESTRIAS Y POST GRADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 16/05/2025 11:55:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:57:22

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:04:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03067
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L	RTN	05019008162231	00007	730138021	153,582.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — CONTRATO (Denominación) — GC-03-24 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

16/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35251	0000		Reactivos	153,582.00	0.00	0.00

ON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	153,582.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	153,582.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO DE LPN-UNAG-GC-2024-003 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAESTRIAS Y POST GRADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 11:52:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 15:57:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:04:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03066
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: G.G.P-096-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	2,100.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00157361CON FECHA 29/11/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-096-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA LA PAZ DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 10:49:16

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:02:17

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

0228

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:03:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03063
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	4,427.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: G.G.P-096-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	990.00	0.00	0.00
50	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,300.00	0.00	0.00
50	00	000	010	36100	0000		Productos Ferrosos	231.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,521.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	93.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,427.09	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00157381CON FECHA 29/11/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-096-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA LA PAZ DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 10:46:20

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:01:53

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:02:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02992
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	10,531.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DFI — OFICIO (Denominación) — GPC-67-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria 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				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,233.12	0.00	0.00
12	00	000	001	35610	0000		Gasolina	298.03	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,531.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,531.15	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO OFICIO GPC-65-025, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ABRIL 2025, UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 16:25:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:51:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

0230

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:02:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02960
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	10,485.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 20-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 20 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	8,385.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	420.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	1,680.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,485.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,485.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 70-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DEMATERIALES FERROSOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PASTOS Y FORRAJES DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 16:06:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:19:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:01:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02957
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	8,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 70-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 70 — 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				
12	00	000	003	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	8,400.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	8,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 70-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PASTOS Y FORRAJES DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 15:54:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:18:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:00:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02950
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	080/7001	00001	11101010006181	28,588.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 49-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 49 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	17,250.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,600.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	6,738.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	28,588.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,588.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 49-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROPAGACION DE PLANTAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 15:45:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:12:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

0233

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:00:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02929
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	12,607.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 236-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 236 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	5,280.00	0.00	0.00
12	00	000	001	37500	0000		Minerales MetaliFeros	3,360.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,018.84	0.00	0.00
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	3,064.81	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	12,723.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	115.83	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,607.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 236-2025 POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y OTROS PARA SER UITILIZADO EN EL AREA DE JARDINERIA Y EDIFICIO DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 15:26:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:17:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

0234

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:59:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02928
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS	TID	1503-1987-00594	00004	110120147472	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	35610	0000		Gasolina	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS POR UN MONTO DE LPS.5,000.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PARTICULAR TIPO CAMIONETA, PLACA: HDY-4918 PARA REALIZAR GIRA AL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA LOS DIAS 19 AL 23/05/2025.NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 15:15:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:41:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

0235

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:58:35

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02927
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-557-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 13/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA,ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 15:08:05

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:24:54

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:46:40

0236

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:57:43

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02926
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	18,970.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 109-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 109 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	18,970.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	18,970.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,970.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 109-2025 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 15:07:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:15:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:57:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02924
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-556-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 09/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 15:01:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:25:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:56:16

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02923
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	25,170.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 79-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
15/05/2025	31/12/25	79		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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				
12	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	23,728.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	1,358.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	84.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,170.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,170.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 79-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE HORTALIZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — **Fecha y hora:** 15/05/2025 15:02:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 20/05/2025 16:10:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 21/05/2025 11:50:52

0239

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:55:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02839
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL	RTN	03019024060400	00007	753858871	27,489.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 230-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 230 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	001	32400	0000		Calzados	31,613.07	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRECE CON SIETE

TOTAL AFECTADO	31,613.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,123.44	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	27,489.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 230-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALZADO CON EL PROPOSITO DE DOTAR AL PERSONAL CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE SEGURIDAD, EL CUAL LABORA EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 11:34:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:09:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,123.44	0.00
	TOTAL	4,123.44	0.00

0240

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:55:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02823
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	21,075.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 363-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 363 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	27,045.65	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	27,045.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,970.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,075.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 363-2025, POR CONCEWPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARASER UTILIADOS POR EL PERSONAL DE LOS EMPLEADOS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE POHCINO DE LAUNIVEHIDAD NACIONAL DE AGHICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 15/05/2025 10:44:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 16:07:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,970.00	0.00
	TOTAL	5,970.00	0.00

0241

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:54:26

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02815
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	9,971.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 428-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 428 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,391.65	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	11,391.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,420.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,971.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SETIC) Y EN ATENCIÓN DE REUNIONES DE VISITAS A ESTA SECHATARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 10:19:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:00:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:08:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,420.65	0.00
	TOTAL	1,420.65	0.00

0242

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:53:55

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02814
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	13,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 455-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/05/25 (Fecha de Vencimiento) — 455 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,525.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE FILTROS DE AIRE DE ACEITE Y DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CAMIONETA BLAZER CHEVROLET PLACA CHA-1552 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006381 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 10:12:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:28:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:31:01

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,025.00	0.00
	TOTAL	2,025.00	0.00

0243

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:53:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02812
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	24,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 414-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 414 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,945.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	27,945.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,645.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTO FLASH GODOY PARA SER UTLIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 15/05/2025 10:07:11

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 23/05/2025 09:29:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/05/2025 09:31:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,645.00	0.00
	TOTAL	3,645.00	0.00

0244

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:51:37

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02811
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	15,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 405-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 405 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,710.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	17,710.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,310.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO NUMERO CS-GAF-036-2025 POR SERVICIOS DE ELBORACIÓN DE 35 ALMUERZOS Y 35 MERIENDAS INCLUYENDO BEBIDA PARA SER SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DE TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OBJETICOS EN MARCO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONA QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE ABRIL DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 15/05/2025 10:02:47

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:20:50

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:34:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,310.00	0.00
	TOTAL	2,310.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:50:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02809
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL	TID	1501-1966-00803	00004	9200272905	10,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 465-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 465 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	11,730.00	0.00	0.00

ON: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	11,730.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,530.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE O/C 465-2025 EN CONCEPTO POR COMPRA DE TABLAS DE MADERA CURADA AL HORNO PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE REPARACION DE ESCENARIO DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — Fecha y hora: 22/05/2025 09:32:10

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 22/05/2025 10:53:26

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 22/05/2025 14:08:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,530.00	0.00
	TOTAL	1,530.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:49:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02808
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TID	0704-1957-00283	00004	9200153006	210.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 466-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 466 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	241.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	241.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	31.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	210.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TORNILLOOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS PARA SER UTLIZADOS EN LA REPARACIÓN DE ESCENARIO DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006881 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 15/05/2025 09:53:29

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 17/06/2025 11:06:36

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/06/2025 11:09:45

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31.50	0.00
	TOTAL	31.50	0.00

0247

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:47:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02804
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	371,802.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

GAF-UNAG-097-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	320,638.79	0.00	0.00
50	00	000	003	35610	0000		Gasolina	51,163.85	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	371,802.64	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	371,802.64	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DOS CON SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO GAF-UNAG-064-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 15:34:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 15/05/2025 09:39:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:44:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02798
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	29,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 430-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 430 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	32,780.00	0.00	0.00

ON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	32,780.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,330.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES Y VCAPACITACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 14/05/2025 13:52:34

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 15:24:18

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 09:23:12

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,330.00	0.00
	TOTAL	3,330.00	0.00

0249

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:33:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02797
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	11,630.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 296-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 296 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,374.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	13,374.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,744.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,630.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR ELABORACIÓN DE BOQUITAS PARA LA INAUGRACIÓN DEL DIPLOMADO PROMOTORES AGROFORIESTALES (UMAS), MERIENDAS PARA PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO, ALMUERZOS PARA PARTICIPANTE EN REUNIÓN CON LA MESA GANADERA DE OLANCHO, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 14/05/2025 13:43:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:19:47

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:34:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,744.50	0.00
	TOTAL	1,744.50	0.00

0250

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:30:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02795
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA	TID	1503-1979-01621	00004	90220072111	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

VRA-UNAG-295-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

ON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE LA ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE DENIA LUCILA MENJIVAR PARA CUBRIR GASTOS DE UTILIZADOS EN RECIBIMIENTO DE PH.D. CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUDEZ PROVENIENTE DE CHILE QUIEN VIENE BAJO EL CONVENIO QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA TIENE CON EL CONSEJO CENTRO AMERICANO DEACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/05/2025 11:46:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 12:05:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 12:07:25

0251

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:42:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02791
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ANDRES PAZ DIAZ	TID	1701-1956-00103	00004	9130006068	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — FCA-128-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	18,000.00	0.00	0.00

ON: DIECIOCHO MIL

TOTAL AFECTADO	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE M.S.C. JOSE ANDRES PAZ PARA EFECTUAR PAGO DE OPERARIOS, COMBUSTIBLE PARA RASTRAS QUE TRANSPORTARAN EL MATERIAL DE COMAYAGUA A ESTA UNIVERSIDAD EL DIA 15 DE MAYO SE REALIZARA UN VIAJE DE CATACAMAS A COMAYAGUA IDA Y REGRESO CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE FIBRA DE COCO QUE SERA UTILIZADA EN LOS VIVEROS DE LA SECCION DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HORTICULTURA DE ESTA FACULTAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 14/05/2025 10:10:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 11:23:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 11:28:49

0252

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:29:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02790
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SP INVERSIONES MULTIPLES S DE RL	RTN	03019024060400	00007	753858871	9,190.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

PROV-UNAG-041-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,569.42	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	10,569.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,378.62	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,190.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000658 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 09:39:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 15:25:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 09:23:12

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:16:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02785
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.	RTN	03019002029102	00012	11-701-000910-9	12,377.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — ADCRC-015-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/01/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	10,740.97	0.00	0.00
50	00	000	009	35610	0000		Gasolina	1,636.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,377.77	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,377.77	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO ADCRC-015-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 08:35:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 15:26:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 09:23:12

0254

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:15:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02784
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR	RTN	08019002265592	00014	6-179263	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	111.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	111.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	111.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO ONCE

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO AL PAGO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN LPN-UNAG-GC-2024-004 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS) Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS MENOR PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CAMPUS CENTRAL Y CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 16:18:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 10:22:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	111.00	0.00
	TOTAL	111.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:15:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02782
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	2,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — R-034-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 034 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,932.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,932.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	382.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-00024835 EN TENEDORES DESECHABLES Y BANDEJAS 8X8PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION EN ATENCION A LA CELEBRACION LLAMADA OLANCHO LIBRE DE ANALFABETISMO, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, A DESAROLLARSE EL DIA VIERNES 09/05/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 13/05/2025 15:23:24

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 09:46:32

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/05/2025 10:55:52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	382.50	0.00
	TOTAL	382.50	0.00

0256

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:14:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02781
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	TID	1411-1991-00040	00004	9200768506	5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,500.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1411-1991-0040, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LAS FECHAS QUWE COMPRENDEN DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2025. PARA ESTUDIANTES DE II AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA QUÉ PARTICIPARAN EL EL CONGRESO DE CARNE Y LECHE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/05/2025 15:08:16

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:24:13

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:46:40

0257

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:14:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02775
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: 568-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS CON FECHA DEL 14 AL 17/04/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO ESTUDIANTES DEL II AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA SECCION UNICA, QUIENES ASISTIRAN AL SEGUNDO CONGRESO DE LA CARNE Y LECHE 2025 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 10:56:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:38:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:41

0258

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:13:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02770
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-572-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE DIESEL PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 13 AL 14/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL SINDICATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR TRAMITES SINDICALES, ESTA ASIGNACION TIENE UN FONDO LIQUIDABLE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 13/05/2025 10:36:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:02

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:41

0259

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:13:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02769
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1503-1991-01005	00010	06124043188	935.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 33-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 33 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	935.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	935.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	935.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE: ACEITE PARA SHINDAIWA, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 13/05/2025 10:36:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 11:25:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 11:28:49

0260

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:13:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02765
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1503-1991-01005	00010	06124043188	2,681.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 033-2025 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 33 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,629.98	0.00	0.00
50	00	000	004	34300	0000		Artículos de Caucho	1,085.00	0.00	0.00
50	00	000	004	34100	0000		Cueros y Pieles	130.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,844.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	163.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,681.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS, ARTÍCULOS DE CAUCHO Y CUEROS Y PIELES, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011601 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA
Fecha y hora: 13/05/2025 10:06:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 11:26:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 11:28:49

0261

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:12:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02764
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE OMAR MENDOZA MONTOYA	TID	0801-1986-19405	00004	9200385731	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 571-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 571 — 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				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE VIATICOS O/V-571-2025 CON INTENIERARIO DE CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS,CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR DE ASISTIR AL SEGUNDO CONGRESO DE CARNE Y LECHE 2025 A REALIZARSE LA FECHA DEL 15 Y 16 DE MAYO DEL PRESENTE EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES GRANJA D'ELIA. ESTE FONDO SERA LIQUIDABLE EL VALOR DE 1000 LEMPIRAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — **Fecha y hora:** 13/05/2025 09:56:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 11:30:21

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:40:41

0262

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:12:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02762
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	9,590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 065-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 065 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	7,222.00	0.00	0.00
50	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,806.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,028.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,438.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,590.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL VEINTIOCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO Y ACTIVIDADES VARIAS EN LA COORDINACIÓN Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13 — SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA

Fecha y hora: 13/05/2025 09:39:11

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 14/05/2025 11:25:21

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 14/05/2025 11:28:48

0263

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:11:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02761
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRMA YOLANDA MARTINEZ LOPEZ	TID	0826-1983-00024	00007	730315571	15,630.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 278-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 278 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	32200	0000		Confecciones Textiles	17,974.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	17,974.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,344.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,630.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTLIZADAS EN LAS VENTANAS DE LAS FOCINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/05/2025 09:09:27

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 09:39:11

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,344.50	0.00
	TOTAL	2,344.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:20:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02757
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 409-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/05/25 — Proceso de Compra No: 409 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,500.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 08:54:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 10:09:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:40:41

0265

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:10:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02756
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO	TID	1503-1973-00081	00012	21-802-043242-4	64,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 296-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FDI Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 296 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vestir	74,175.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	74,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,675.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	64,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO NUMERO CST-GAF-065-2025 POR SERVICIO DE ELBAORACIÓN DE 50 GABACHAS DE TELA COLOR AZUL CELESTE Y 50 PANTALONES DE TELA AZUL CELESTE. VESTIMENTA PARA SER UTILIZADA POR ESTUDIANTES DE TODAS LAS CARRERAS QUE RECIBEN MODULOS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE AVICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/05/2025 08:52:05

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 09:38:59

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,675.00	0.00
	TOTAL	9,675.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:10:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02755
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 481-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/05/25 — Proceso de Compra No: 481 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN TRASLADO A SONIA ESCALANTE A. REALIZAR PROMOCIÓN DE LAS OFERTAS ACADÉMICAS DE LAS CARRERAS DE PREGRADO Y POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS EN LA FERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE, EN DANLI EL PARAISO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 08:47:32

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 10:09:12

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:08:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02753
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	10,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 002-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 002 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	10,500.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	10,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165515 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTLIZADAS EN PRACTICAS DE MANEJO CON ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE ACUICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/05/2025 08:30:51

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 09:37:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:05:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02751
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	13,328.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 006-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
13/05/2025	31/12/25	006		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	012	36100	0000		Productos Ferrosos	1,631.00	0.00	0.00
50	00	000	004	36930	0000		Elementos de Ferretería	800.00	0.00	0.00
50	00	000	012	35800	0000		Productos de Material Plástico	997.50	0.00	0.00
50	00	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	8,700.00	0.00	0.00
50	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vestir	1,200.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	13,328.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,328.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 003-001-01-00157389 Y 003-001-01-00165567 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTLIZADAS EN PRACTICAS CON ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE ESPECIES MAYORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 13/05/2025 08:15:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 15/05/2025 09:36:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:05:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02750
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	13,685.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 003-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 003 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35100	0000		Productos Químicos	110.00	0.00	0.00
50	00	000	012	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,785.00	0.00	0.00
50	00	000	012	36400	0000		Herramientas Menores	10,790.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	13,685.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,685.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 003-001-01-00157386 Y 003-001-01-00157380 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN PRACTICAS DE MANEJO CON ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE ACUICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/05/2025 08:06:23

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 09:35:28

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

0270

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:04:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02749
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	1,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 008-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 008 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35700	0000		Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	950.00	0.00	0.00
50	00	000	004	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	140.00	0.00	0.00
50	00	000	004	35100	0000		Productos Quimicos	250.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,340.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,340.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165542 POR COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE ESPECIES MAYORES, HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO, OVINO, AVICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA D ELA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/05/2025 07:56:50

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 10:02:01

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/05/2025 10:55:52

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 09:01:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02744
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEYSI PATRICIA DIAZ AGUILERA	TID	0601-1990-02387	00004	9200721968	40,536.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: 024-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/12/25 — Proceso de Compra No: 024 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35251	0000		Reactivos	40,536.24	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	40,536.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,536.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE REEMBOLSO PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS EMERGENTES. NECESARIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 12/05/2025 14:04:19

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 15:04:05

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:59:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02716
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TERMO CLIMA S DE R L DE C V	RTN	08019005512668	00007	730344861	69,873.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 433-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	1,748.00	0.00	0.00
01	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	163.30	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	15,826.30	0.00	0.00
50	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	420.90	0.00	0.00
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,886.00	0.00	0.00
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	5,359.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	54,950.45	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	80,353.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,480.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	69,873.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA 433-2025 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 09/05/2025 11:04:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:39:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

0273

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:57:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02704
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	72,468.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) R-027-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

09/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 027 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	78,278.40	0.00	0.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	78,278.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,810.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	72,468.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 36 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE, ALAS EMPLEADAS MADRES DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/05/2025 08:53:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/05/2025 09:19:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/05/2025 10:22:42

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,810.40	0.00
	TOTAL	5,810.40	0.00

0274

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:57:09

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02697
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324	00008	21-309-010509-0	57,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 3137-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 3137 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	66,412.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	66,412.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,662.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-126-2024 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN TALLERES CON DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL 2024, SEGUUN DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 14:29:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:40:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,662.50	0.00
	TOTAL	8,662.50	0.00

0275

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:56:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02695
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RITA MARLENY MARTINEZ ARTEAGA	TID	0811-1989-00291	00004	9200802958	1,115.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

004-001-01-00001927 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

08/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) S/N (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35620	0000		Diesel	1,115.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO QUINCE

TOTAL AFECTADO	1,115.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,115.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de Factura No.004-001-01-0-0001927 emitida por Estación de Servicios UNO LEMAES de Intibucá, en traslado de la estudiante Yanin Yolani Muñoz Muñoz de IV año de IGIRN, con numero de Registro 21A0457, quien fue trasladas a la comunidad de Guanajulgue municipio de San Marcos Caiguin, Depto. de Lempira por motivo de fallecimiento del padre de esta estudiante, como reembolso por Diesel que se le echó al vehiculo en que se transportaron

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 08/05/2025 14:13:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/05/2025 10:01:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/05/2025 10:22:42

0276

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:56:15

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02685
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE OMAR MENDOZA MONTOYA	TID	0801-1986-19405	00004	9200385731	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

R-UNAQG-0109-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DEL MASTER JOSUE OMAR MENDOZA JEFE DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PARA LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIRAN AL FORO ACADEMICO HACIA LA CONBSTRUCCION POLITICA INDUTRIAL PARA HONDURAS

1.THALEB ABISAI BETANCOURT
2. LESLY ROSIBEL ESPINOZA
3.FABRICIO ALEJANDRO GARCIA
4. JOSSELINE LIZETH OSEGUERA
5. SAMIR ANTONIO RAMIREZ
6. ESTRELLA GUADALUPE CRUZ
7. KARLA ELIZABETH REYES
8. EMILSEN ARIANA AGUILAR
9. WILSON ISMAEL ANDRADE
10. KENY JOSUE HERNANDEZ

ESTE FONDO TIENE COMO PROPOSITO CUBRIR LA ALIMENTACION DE LOS DIEZ ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER TECNICO ESPECIALIZADO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EWL JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE (UJCV) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 09:18:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:28:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:34:15

0277

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:55:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02675
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00004	9200705151	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 494-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 07 AL 08/04/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADO DEL LIC. JUAN CARLOS REYES HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 07/05/2025 15:55:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:27:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

0278

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:54:05

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02666
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	7,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 132-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Proceso de Compra No: 132 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35700	0000		Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	7,460.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	7,460.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165695 CON FECHA 04/12/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO SANITARIO DE LOS ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:32:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:38:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

0279

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:53:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02665
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: G.G.P-043-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 003-001-01-00165646 CON FECHA 06/12/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSUMO DE 15 DIAS INCLUYENDO LOS SABADOS, DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:27:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:38:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

0280

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:52:57

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02664
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) 00010036 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	54,144.42	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	54,144.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	54,144.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00010036 CON FECHA 11/04/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:18:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:45:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	54,144.42	0.00
	TOTAL	54,144.42	0.00

0281

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:40:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02663
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — Número de Documento: 00010046 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,156.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	24,156.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	24,156.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00010046 CON FECHA 25/04/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 10:16:10

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 16:46:44

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 08/05/2025 09:38:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	24,156.00	0.00
	TOTAL	24,156.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:39:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02660
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS	TID	1503-1979-00025	00004	9130004733	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/12/25 — Proceso de Compra No: S/N — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN CON PLACA GHA 1282 EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE TRES DOCENTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO, YA QUE ELLOS ASISTIRAN AL EVENTO DE AGROMERCADOS-HONDURAS, PARA PROMOVER CONTACTOS DIRECTOS ENTRE, EMPRESARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS, ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIOS LOGISTICOS Y TODA LA CADENA AUXILIAR, POR LA NATURALEZA DEL EVENTO Y LA RELACIÓN QUE TIENEN CON NUESTRA FACULTAD, ESTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 08:43:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 09:05:00

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 07/05/2025 11:39:53

0284

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:37:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02630
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	7,980.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: G.G.P-186-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 186 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	36400	0000		Herramientas Menores	5,508.00	0.00	0.00
50	00	000	010	36100	0000		Productos Ferrosos	2,472.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,980.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,980.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165712 CON FECHA 03/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL DE TROJES EL PARAISO DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 16:04:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:30:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:31:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02633
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA	TID	1503-1984-00066	00004	90220061379	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 412-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 412 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.412-2025 A FAVOR DE TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ, POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO DIESEL LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, 12 VOLTIOS, 130 AMPERIOS,PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULA NISSAN FRONTIER, PICK UP, DOBLE CABINA, AÑO 2012, PLACA GHA-1265, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 02/05/2025 10:17:45

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 05/05/2025 09:59:32

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 06/05/2025 12:59:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
	TOTAL	630.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:28:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02619
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PALACIOS COPY CENTER S DE R L	RTN	08019015788482	00004	31311000090	15,870.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

SRM-ADMON-017-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 017 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,250.50	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	18,250.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,380.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,870.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006323CON FECHA 10/04/2025 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA VEPSON WF-5890, PARA IMPRECIONES Y COPIAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIOPN Y DIRECCION DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:55:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 10:51:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 13:23:55

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:25:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02618
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 058-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 58 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,400.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 58-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILO DE CORTE PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE GRANOS Y CEREALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 30/04/2025 10:50:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 05/05/2025 09:15:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/05/2025 12:59:32

0295

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:24:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02617
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BAYRON JAVIER VARGAS SORIANO	TID	0601-1990-02012	00004	3200953408	26,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

SRM-ADMON-010-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 010 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	26,517.50	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	26,517.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	67.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000109 CON FECHA 18/03/2025 POR LA COMPRA DE AGUAPURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES Y DE 600ML. PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000001681 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:48:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 10:50:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 13:23:55

0296

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:24:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02613
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 081-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 81 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,160.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA

TOTAL AFECTADO	2,160.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,160.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 081-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE CULTIVOS INDUSTRIALES DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIAZACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 30/04/2025 10:33:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 05/05/2025 09:14:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/05/2025 12:59:32

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:23:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02610
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA	TID	0301-1986-00445	00004	120120115866	77,376.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRUNAGC-001-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 001 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	88,982.40	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	88,982.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,606.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	77,376.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-CRC-02-UNAG-2025 POR LOS SERVICIOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MILITAR, QUE CONTINUAN RESGUARDANDO LAS TIERRAS QUE FUERON INVADIDAS, PROPIEDAD DE LA UNAG, UBICADAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, EL SERVICIO SE BRINDO DESDE E 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:07:21

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:23:06

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,606.40	0.00
	TOTAL	11,606.40	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:23:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02608
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WENDY ELIZABETH CERRATO ALTAMIRANO	TID	0719-1992-01003	00004	9200761618	6,565.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: SCRC-009-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,700.00	0.00	0.00
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,385.00	0.00	0.00
50	00	000	009	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	480.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	6,565.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,565.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE WENDY ELIZABETH CERRATO ALTAMIRANO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DÍA VIERNES 09/05/2025. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:58:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:22:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

0299

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:22:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02603
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA	TID	1503-2004-00229	00004	9130004857	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: RH-UNAG-175-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,500.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GÓMEZ ECHEVERRÍA PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DÍA VIERNES 09/05/2025. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:25:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:58:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

0300

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F- 07

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:20:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02601
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	02
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Pago [X] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: SN/NOTA — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/05/2025 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	37200	0000		Productos de Vidrio	120.00	0.00	0.00
50	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	-160.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	40.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

ON: CERO

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GÓMEZ ECHEVERRÍA PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DÍA VIERNES 09/05/2025. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 09:09:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 09:14:22

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:20:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02601
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA	TID	1503-2004-00229	00004	9130004857	25,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DFI — OFICIO (Denominación) — RH-175-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	12,290.00	0.00	0.00
50	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	8,470.00	0.00	0.00
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	170.00	0.00	0.00
50	00	000	010	32100	0000		Hilados y Telas	950.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00	0.00	0.00
50	00	000	010	37200	0000		Productos de Vidrio	2,500.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	300.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	25,280.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GÓMEZ ECHEVERRÍA PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DÍA VIERNES 09/05/2025. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:18:12

Aprobado por: MIRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:57:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:19:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02583
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — BVA-011-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
29/04/2025	31/12/25	011		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,127.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	1,127.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	147.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L5590 REPUESTOS DE IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA CENTRAL "VICENTE ALEMAN"

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 15:16:20

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:10:13

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	147.00	0.00
	TOTAL	147.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:18:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02582
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	4,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: VRA-254-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
29/04/2025	31/12/25	254		

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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,887.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	4,887.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	637.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-031-2025 EN SERVICIO DE ELABAORACION DE 40 BOQUITAS SERVIDAS EN BANDEJAS DESECHABLES CON BEBIDA INCLUIDA A UTILIZARSE PARA PERSONAL DE SEDESOL EN LA ENTREGA DE CALZADO A ESTUDIANTES DE LA UNAG EN EL ESCENARIO HS, EL DIA VIERNES 28 DE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 15:03:46

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:10:36

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.50	0.00
	TOTAL	637.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:17:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02581
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	25,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: VRA-352-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 352 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	29,095.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,095.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,795.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,300.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-029-2025 EN SERVICIO DE ELABAORACION DE 40 ALMUERZOS Y 40 POSTRES CON BEBIDA INCLUIDA A UTILIZARSE EN EL EVENTO DE GRADUACION DE SEGUNDO PROMOCION DE DIPLOMADO EN MANEJO EN LAS TIC EN EDUCACION SUPENIOR EN EL SALON VIDEOCONFERENCIA 1, EL DIA MIERCOLES 26 DE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 14:58:43

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:11:08

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,795.00	0.00
	TOTAL	3,795.00	0.00

0306

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:16:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02579
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	1,705.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 338-2025 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 3 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31420	0000		Productos Forestales	2,275.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,275.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	570.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,705.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA #338-2025, PRODUCTOS FORESTALES (ARREGLO FLORAL NATURAL), UTILIZADO EL DÍA 28/03/2025, COMO PRESENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN MEMORIA DE LA TIA DE LA LIC. BESSY PINEDA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 13:47:36

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 29/04/2025 16:28:11

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 29/04/2025 16:36:11

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	570.00	0.00
	TOTAL	570.00	0.00

0307

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:14:32

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02578
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	2,095.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 338-2025 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 3 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	2,095.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,095.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,095.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #338-2025, PRODUCTOS FORESTALES (ARREGLO FLORAL NATURAL) UTILIZADO EL DÍA 28/03/2025, COMO PRESENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN MEMORIA DE LA TÍA DE LA LIC. BESSY PINEDA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 29/04/2025 13:47:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:27:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 16:36:11

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:13:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02571
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 374-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 374 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	31420	0000		Productos Forestales	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN EL VELATORIO DEL HERMANO DE LA COMPAÑERA BLANCA LIDIA CARDONA VANEGAS QUIEN LABORA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 11:13:46

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:11:58

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:36

RETENCIONES

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

0315

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:08:54

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02550
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	40,296.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 222-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 222 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,590.50	0.00	0.00
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	759.00	0.00	0.00
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	776.25	0.00	0.00
50	00	000	009	36400	0000		Herramientas Menores	35,800.65	0.00	0.00
50	00	000	010	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	414.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	46,340.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,044.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,296.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIAL DE DE LA SECCION DE BARBERIA ESTUDIANTIL (ESTILISTA) PARA ATENCION A LOS ESTUDIANTES MUJERESD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 29/04/2025 10:36:06

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 30/04/2025 10:15:00

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.50	0.00
	TOTAL	427.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:56:51

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02538

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	TID	1307-1992-00142	00007	727409731	7,826.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRT-005-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 005 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,999.90	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	8,999.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,173.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,826.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-CRT-003-2025 POR LOS SERVICIOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS EN EL EVENTO DE FORO ECONOMIA DEL AGUA E INAGURACION DEL INVERNADERO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO REGIONAL TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 29/04/2025 09:16:17

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 30/04/2025 10:17:29

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,173.90	0.00
	TOTAL	1,173.90	0.00

0325

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:53:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02276
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	TID	1324-1993-00016	00004	90720056341	17,074.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: ADMON-CRT-002-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/04/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	17,074.79	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,074.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,074.79	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO UNAG-ADMON-CRT-001-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 24/04/2025 14:17:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/04/2025 09:31:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/04/2025 09:50:31

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:48:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02272
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	1,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 286-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 286 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,242.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,242.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	292.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA DE SELLOS REDONDOS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:01:04

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 13:03:19

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 13:15:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	292.50	0.00
	TOTAL	292.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:45:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02269
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	650.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 281-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
24/04/2025	31/12/25	281		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	747.68	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	747.68	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	97.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	650.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA DE CABLE HDMI DE 10 METROS PARA SER UTILIZADAS EN JORNADAS DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACION EDUCATIVA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HACIA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 10:49:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 13:12:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 13:15:41

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.52	0.00
	TOTAL	97.52	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:44:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02268
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 282-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 282 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,196.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,196.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	156.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,040.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA DE TE DE MANZANILLA,TE DE CANELA, TE DE HIERBABUENA, TE DE ZACATE LIMON ESTOS PARA SER UTILIZADOS CON CONFERECISTAS DE JORNADAS 2025 DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11505010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:39:24

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 13:12:43

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 13:15:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	156.00	0.00
	TOTAL	156.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:43:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02267
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	TID	0704-1957-00283	00004	9200153006	24,678.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 236-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 236 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	10,396.00	0.00	0.00
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	1,711.20	0.00	0.00
50	00	000	010	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	16,272.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	28,379.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,701.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,678.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE MUEBLES EN LA CARPINTERIA DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 10:27:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 13:13:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 13:15:41

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:41:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02265
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ	TID	0901-2003-00665	00004	31411000511	25,840.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

SRM-ADMON-014-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	35620	0000		Diesel	11,417.93	0.00	0.00
50	00	000	011	35610	0000		Gasolina	14,422.74	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,840.67	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,840.67	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO SRM-ADMON-014-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:09:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 13:14:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 13:15:41

0332

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:34:42

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02260
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	28,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 297-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

24/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 297 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	32,890.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	32,890.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,290.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	28,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-023-2025 EN SERVICIO DE 50 ALMUERZOS ESPECIALES CON BEBIDA INCLUIDA 50 POSTRES CON BEBIDA INCLUIDA A UTILIZARSE EN LA ATENCION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONTRATOS DE BECAS A ESTUDIANTES UNAG, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) EL VIERNES 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000681 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 09:00:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:26:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,290.00	0.00
	TOTAL	4,290.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:33:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02259
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	3,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 167-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 167 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,588.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	3,588.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	468.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-016-2025 EN SERVICIO DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO, CON DECANOS, JDU Y CUERPO RECTORAL EL 18/02/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 24/04/2025 08:54:06

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:26:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.00	0.00
	TOTAL	468.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:33:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02258

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	6,825.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 305-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/04/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 305 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,848.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,848.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,023.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,825.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-023-2025 EN SERVICIO DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN FECHA 17/03/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 24/04/2025 08:50:37

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 24/04/2025 10:19:54

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,023.75	0.00
	TOTAL	1,023.75	0.00

0335

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:31:58

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02258
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	6,825.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 305-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 305 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,848.75	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,848.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,023.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,825.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-023-2025 EN SERVICIO DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN FECHA 17/03/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 24/04/2025 08:50:37

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 24/04/2025 10:19:54

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,023.75	0.00
	TOTAL	1,023.75	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:31:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02254
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A	RTN	08019005475018	00014	6-460092	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 337-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 337 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,415.00	0.00	0.00
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,105.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CORDON SUBLINADO CON LAS LETRAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN LA APLICACION DE LOS PROCESOS DE ADMISION DIRIGIDOS POR LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE ADMISION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006501 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/04/2025 15:23:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:28:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:30:30

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02252

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	24,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) G.G.P-257-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,180.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA

TOTAL AFECTADO	24,180.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,180.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURA 003-001-01-00157298 CON FECHA 03/12/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-257-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIMERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDM
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 23/04/2025 13:58:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 14:19:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 14:55:15

0338

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:29:38

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02250

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	160,154.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — G.G.P-257-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	175,579.98	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	175,579.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,425.87	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	160,154.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURA 003-001-01-00185562 CON FECHA26/12/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-257-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 23/04/2025 13:52:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/04/2025 16:26:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 09:13:24

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,425.87	0.00
	TOTAL	15,425.87	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:51:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02248
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: O/V-431-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-ZAMORANO-CATACAMAS EN FECHA 4 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASALADAR A PERSONAL A LA SAG QUE VAN DE SOCIALIZAR CONVENIO MARCO PARA LA ACRTA DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PLANTA DE INCUBACIÓN DEL PROYECTO UNAG-SAG EN LAS OFICINAS DICTA EN TEGUCIGALPA Y LUEGO EN GRANAJA AVICOLA EL ZAMORANO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 23/04/2025 13:38:50

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 23/04/2025 16:12:41

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 09:13:24

0340

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:52:29

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02246
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-431-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-ZAMORANO-CATACAMAS EN FECHA 4 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASALADAR A PERSONAL A LA SAG QUE VAN DE SOCIALIZAR CONVENIO MARCO PARA LA ACRTA DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PLANTA DE INCUBACIÓN DEL PROYECTO UNAG-SAG EN LAS OFICINAS DICTA EN TEGUCIGALPA Y LUEGO EN GRANAJA AVICOLA EL ZAMORANO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 23/04/2025 13:38:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/04/2025 16:12:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 09:13:24

0341

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:51:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02233
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 00009924 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	86,662.85	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	86,662.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	86,662.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009924 CON FECHA 14/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:28:31

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 09:50:29

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	86,662.85	0.00
	TOTAL	86,662.85	0.00

0342

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:50:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02232
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN 08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00009923 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	148,476.33	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	148,476.33	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	148,476.33	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009923 CON FECHA 14/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011801 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:26:07

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 09:52:08

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	148,476.33	0.00
	TOTAL	148,476.33	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:50:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02231
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: 00009928 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009928 CON FECHA 18/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:23:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:59:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	8,000.00	0.00
	TOTAL	8,000.00	0.00

0344

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:48:27

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02230
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 00009866 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	85,034.13	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON TRECE

TOTAL AFECTADO	85,034.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	85,034.13	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009866 CON FECHA 25/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:21:26

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:00:08

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	85,034.13	0.00
	TOTAL	85,034.13	0.00

0345

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:47:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02228
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00009771 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	27,593.28	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	27,593.28	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	27,593.28	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009771 CON FECHA 22/01/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:19:01

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:00:38

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	27,593.28	0.00
	TOTAL	27,593.28	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:46:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02227
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00009972 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	125,134.68	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	125,134.68	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	125,134.68	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009972 CON FECHA 28/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:16:39

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:01:18

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	125,134.68	0.00
	TOTAL	125,134.68	0.00

0347

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:45:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02225
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00009935 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	127,950.24	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	127,950.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	127,950.24	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009935 CON FECHA 21/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:14:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:04:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:04

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	127,950.24	0.00
	TOTAL	127,950.24	0.00

0348

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:45:12

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02224
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 00009949 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	151,526.16	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	151,526.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	151,526.16	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009949 CON FECHA 28/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:11:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:08:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	151,526.16	0.00
	TOTAL	151,526.16	0.00

0349

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:43:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02222
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 00009882 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	140,149.04	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CUATRO

TOTAL AFECTADO	140,149.04	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	140,149.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009882 CON FECHA 28/03/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:09:01

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:08:53

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:04

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	140,149.04	0.00
	TOTAL	140,149.04	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:27:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02221
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS	TID	1503-1994-00811	00004	90220161773	2,574.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 129-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 129 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	1,173.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,787.10	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,960.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	386.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,574.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER SERVIDO EN TALLERES REALIZADOS EN MARCO DEL PROCESO DE ELBAORACION DEL PLAN ESDTRATEGICO DE NUESTRA INSTITUCION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:10:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:47:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:04

0351

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:41:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02220
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	14,920.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 118-2025 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 118 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	12,720.70	0.00	0.00
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,971.12	0.00	0.00
50	00	000	009	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,188.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,880.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,959.37	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,920.70	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:03:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:09:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:04

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:08:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02200
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONAR WILIAM SANTOS CALIX	TID	1519-1982-00589	00004	9200498831	16,869.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 380-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 380 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	19,399.99	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,399.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,530.43	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,869.56	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ACEITE 15W-40 PARA MOTOR DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO CATERPILLAR, CON INVENTARIO 1C-22322 UBICADO EN EL EDIFICIO DE H-V DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 09:30:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:10:26

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/04/2025 09:53:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,530.43	0.00
	TOTAL	2,530.43	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:40:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02198
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA	TID	1503-1984-00066	00004	90220061379	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 264-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
22/04/2025	31/12/25	264		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIA DE 130 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BUS COLOR BLANCO CON PLACA MI-0537 ASIGNADO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 08:50:39

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:09:20

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/04/2025 09:53:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
	TOTAL	630.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:39:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02194
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	1,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — PMV2-39-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
22/04/2025	31/12/25	39		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,254.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,254.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	294.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,960.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE 2 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS EPSON L3250 Y EPSON L5590 DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 22/04/2025 08:00:55

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 10:12:42

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 11:45:04

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	294.00	0.00
	TOTAL	294.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:37:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02193
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 436-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 436 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS- TROJES, EL PARAISO-CATACAMAS EN LA FECHA 25/02/2025 AL 26/02/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR AL INGENIERO ORLANDO CASTILLO A LA SEDE REGIONAL DE TROJES EL PARAISO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 17:05:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 17:10:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

0356

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 23:08:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02192
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 459-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA ACATACAMAS-LA CEIBA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12 AL 13/04/2025 CON EL PROPITO DE TRASLADO MOBILIARIO DE IPSA EN REEMPLAZO POR MAL ESTADO POR GARANTIA DE CALIDAD EL CUAL SERA ENVIADO ALA SEDE DE MISTRUCK.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 17:01:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 17:09:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 23:07:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02054
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-448-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER 3 HORNOS INDUSTRIALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNAG.ESTA ASIGANCION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.500.00 PASRA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:38:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:49:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

0358

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 23:05:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01892
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.	RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 339-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 339 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35100	0000		Productos Quimicos	5,060.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA

TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ESTINTORES DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL VICENTE ALEMAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 14:37:37

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 10:41:05

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 22/04/2025 12:26:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	660.00	0.00
	TOTAL	660.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 23:03:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01891
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 315-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
10/04/2025	31/12/25	315		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35100	0000		Productos Quimicos	828.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	828.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 14:29:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 10:41:51

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 22/04/2025 12:26:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	108.00	0.00
	TOTAL	108.00	0.00

0360

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 23:00:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01875
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-439-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUTIBLE DIESEL PARA LA GIRA COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 07/04/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR BUS FUSO, CON PLACA GHA-1260 PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.400.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006881 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 14:13:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 09:04:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

0361

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:59:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01866
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	7,878.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — GPC-58-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	7,236.57	0.00	0.00
12	00	000	001	35610	0000		Gasolina	641.93	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,878.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,878.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO OFICIO GPC-58-025, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO, 2025. UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 10/04/2025 12:40:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 15:21:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

0362

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:58:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01857
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	TID	1503-1991-01005	00010	06124043188	736.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 331-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
10/04/2025	31/12/25	331		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	847.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	847.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	110.48	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	736.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 331-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INTERRUPTOR DE PRESION PARA SER UTILIZADO PARA RESPUYESTOS DE MOTOR DE AGUA CON SERIE SZ-65AB INSTALADO EN EL CENTRO INTEGRAL DDE APRENDIZAJE AVICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — **Fecha y hora:** 10/04/2025 11:48:24

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 11/04/2025 15:32:54

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 11/04/2025 17:12:50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	110.48	0.00
	TOTAL	110.48	0.00

0363

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:53:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01854
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.	RTN	03019002029102	00012	11-701-000910-9	9,406.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — ADCRC-012-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	9,406.74	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	9,406.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,406.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO ADCRC-012-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 10:49:25

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 11:52:13

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 10/04/2025 13:25:46

0364

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:56:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01852
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 434-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-FRONTERA EL AMATILLO-CATACAMAS 02 DIAS CON FECHA 12 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VISITAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR HACIA LA FRONTERA DE EL AMATILLO DESDE LA CIUDAD DE CATACAMAS. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,500.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 09:43:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 11:53:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

0365

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:51:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01850
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV	RTN	15019018023316	00012	21-802-049539-6	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/-370-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
10/04/2025	31/12/25	370		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL

TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.370-2025 A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 POR COMPRA DE 18 M3 DE GRAVA PARA REPELLO, 20 M3 DE TIERRA PARA RELLENO (TIERRA CHELA) Y 16 M3 DE ARENA PARA REPELLO, LO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL RELLENO DEL PISO Y REPELLO DE LAS PAREDES D DE LA OFICINA Y BODEGA DEL VIVERO FORESTAL, DEPTO.ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD (DABB), ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSWERVACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 10/04/2025 09:33:54

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 16:17:56

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 11/04/2025 09:06:13

0366

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:50:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01847
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-440-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARAGASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA COMAYAGUA-LA LIMA, CORTES-COMAYAGUA 02 DIA EN FECHA 10 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES A GIRA DE PRACTICA AL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y LABORATORIO DE FHIA PARA CONOCER LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE TIENEN ACTUALMENTE, NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.1,200.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 09:16:44

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 12:01:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 10/04/2025 13:25:46

0367

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:49:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01845
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: O/V-433-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS 02 DIA EN FECHA 09 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE LA UNIVEVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES PARA COMPRAS DE UNIFORMES SINDICALES. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,500.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 08:52:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 12:02:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

0368

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:48:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01841
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	493,200.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

GAF-UNAG-064-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	434,228.16	0.00	0.00
50	00	000	003	35610	0000		Gasolina	58,972.45	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	493,200.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	493,200.61	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON SESENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO GAF-UNAG-064-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 09/04/2025 16:07:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 16:10:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 09:41:15

0369

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:44:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01840
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	3,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 336-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 336 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	37200	0000		Productos de Vidrio	3,588.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	3,588.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	468.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 09/04/2025 16:03:20

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 11:58:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 10/04/2025 13:25:46

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.00	0.00
	TOTAL	468.00	0.00

0370

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:43:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01839
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	11,482.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 336-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 336 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	13,205.22	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCO CON VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	13,205.22	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,722.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,482.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100061181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 09/04/2025 15:56:24

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 11:58:26

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 10/04/2025 13:25:46

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,722.42	0.00
	TOTAL	1,722.42	0.00

0371

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:46:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01838
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	1,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 329-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 329 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional - (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,254.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	2,254.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	294.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA NÚMERO 329-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L5590, CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-30943-6IN-2024), PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA UBICADA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA LILIAN ORDOÑEZ, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 09/04/2025 14:49:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 09/04/2025 15:44:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/04/2025 15:50:02

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	294.00	0.00
	TOTAL	294.00	0.00

0372

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:42:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01837
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	4,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 351-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 351 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,405.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	5,405.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	705.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA, SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 09/04/2025 15:45:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 09:21:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 09:41:15

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	705.00	0.00
	TOTAL	705.00	0.00

0373

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:41:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01836
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.	RTN	08019002276928	00012	11-401-001905-3	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 316-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 316 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	828.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	828.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100001181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 09/04/2025 10:49:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 15:25:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 15:50:02

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	108.00	0.00
	TOTAL	108.00	0.00

0374

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:39:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01835
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	01
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Pago [ ] Global [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	00007	903238203	-4,748.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

PROV-UNAG-037-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 037 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	-2,111.40	0.00	0.00
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	-299.00	0.00	0.00
50	00	000	003	35100	0000		Productos Quimicos	-400.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-2,589.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	-5,400.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	-652.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	-4,748.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EN EL LAPSO ENTRE LA COTIZACION Y LA COMPRA AUMENTARON LOS PRECIOS PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRICOLA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 08:50:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:47:07

Firmado por:

Fecha y hora:

0375

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:36:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01835
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	00007	903238203	4,748.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 178-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 178 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	400.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,111.40	0.00	0.00
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	299.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,589.80	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,400.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	652.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,748.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRICOLA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 09/04/2025 10:15:08

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 09/04/2025 15:26:15

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/04/2025 15:50:02

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:32:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01834
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL	TID	1501-1966-00803	00004	9200272905	5,024.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 350-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 350 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,850.00	0.00	0.00
50	00	000	011	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,927.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,777.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	753.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,024.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MADERA CON MEDIDAS 1X10X10, 1X4X10 PARA SER UTILIZADO EL LA CONSTRUCCION DEL PORTON PRINCIPAL DE LA FINCA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 09:03:16

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/04/2025 12:03:45

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 10/04/2025 13:25:46

0377

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:30:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01830
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN	TID	1501-1977-00680	00004	9200694777	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 371-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CHOLUTECA EN FECHA DEL 24 AL 25/03/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL PLAN PROCESADORA DE LÁCTEOS ¿AGAPES¿ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 16:26:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 15:36:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 15:50:02

0378

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:28:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01825
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO	TID	1503-1973-00081	00012	21-802-043242-4	77,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 295-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 295 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	32310	0000		Prendas de Vestir	21,036.00	0.00	0.00
50	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	68,388.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	89,424.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,664.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	77,760.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-094-2025 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA CONFECCIÓN DE FILIPINAS PARA COCINERO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA COCINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 08/04/2025 15:29:15

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 08/04/2025 16:07:19

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/04/2025 08:56:51

0379

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:18:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01805
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720061630	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 417-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 06 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL QUIENES VAN A REALIZAR VACTIVIDADES DE CARNELIZACION EN EL CNETRO REGIONAL NDE TOMALA , LEMPIRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11501010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011601 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:20:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:18:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

0380

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:16:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01798
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	114,554.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 317-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 317 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	131,737.10	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	131,737.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17,183.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	114,554.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BAJO ORDENES DE COMPRA 311,312,313,317-2025 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, EN LA FLOTA VEHICULAR MICROBUS NISSAN UNIBAN, CAMIONES HINO MODELO 716 AÑO 2022, TOYOTA MODELO COASTER AÑO 2024, PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO NP300 VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 08/04/2025 09:53:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 08/04/2025 12:45:22

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 08/04/2025 12:52:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,183.10	0.00
	TOTAL	17,183.10	0.00

0381

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:11:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01794
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 428-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100%LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHYA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE "GESTION DOCUMENTAL SEGUN LA NORMATIVA RIC (CM)" A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COORDINADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 08:48:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:07:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

0382

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:10:27

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01786
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	2,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C-300-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
07/04/2025	31/12/25	300		

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,443.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,443.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	318.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA No300-2025 A FAVOR DE REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE POR COMPRA DE 25 MERIENDAS QUE CONTIENEN CINCO TIPOS DE BOCADILLOS Y REFRESCO, QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL III SIMPOSIO DEL DIA DEL AGUA 2025, EN CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, REALIZADO CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA IGIRN DE LA UNAG, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DACH, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 07/04/2025 14:40:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 08/04/2025 15:36:13

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 08/04/2025 15:54:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	318.75	0.00
	TOTAL	318.75	0.00

0383

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:08:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01765
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00004	9200705151	150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 269-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 269 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	150.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	150.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 18/03/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR EMPLEADOS DE LA SECRETARIA GENERAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACION Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DE GRADUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 04/04/2025 14:12:17

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/04/2025 14:38:21

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 08/04/2025 06:52:21

0384

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:08:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01762
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 396-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 396 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-FRONTERA EL AMATILLO-CATACAMAS EN FECHA 05/04/2025 AL 06/04/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR VISITANTES DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR DESDE LA FRONTERA DEL AMATILLO HACIA CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006881 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 11:34:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 12:59:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 13:40:13

0385

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:07:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01745
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE TRINIDAD REYES MEDINA	TID	1701-1988-00982	00004	120520150273	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-366-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

ON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA COMAYAGUA-LA ESPERANZA, INTIBUCA-COMAYAGUA 1,5 DIAS EN FECHA 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL LABORATORIO DE FITOPATOLIGIA DE DICTA EN LA ESPERANZA, INTIBUCA CON ESTUDIANTES DE III AÑO DE AGRONOMIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.500,00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDM
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 15:18:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:36:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

0386

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:05:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01733
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 402-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-CANTARRANAS, FM-COMAYAGUA-EL CORPUS,CH-CATACAMAS CON FECHA 03 AL 06/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA A GIRA ACADEMICA A DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR AGROINSDUSTRIAL DEL PAIS CON EL FIN DE FORTALECER SU FORMACION ACADEMICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010066181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/04/2025 13:46:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 13:54:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 13:56:16

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 22:01:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01723
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONAR WILIAM SANTOS CALIX	TID	1519-1982-00589	00004	9200498831	42,678.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 328-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 328 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,026.70	0.00	0.00
50	00	000	003	35100	0000		Productos Quimicos	11,983.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	25,070.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	49,079.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,401.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	42,678.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE FILTROS, BATERIA, COOLANT REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MARCA CUMMINS, CON INVENTARIO 1C-28226 UBICADO EN LOS EDIFICIOS DE H-VI Y H-VII DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 09:38:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:53:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 15:01:03

0388

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:58:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01722
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONAR WILIAM SANTOS CALIX	TID	1519-1982-00589	00004	9200498831	16,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 327-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 327 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	19,182.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	19,182.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,502.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ACEITE 15W-40 PARA SER UTILIZADO EN EL AMTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA, CUMMINS. CON INVENTARIO 1C-28228 UBICADO EN LOS EDIFICIOS DE H-VI Y H-VVII DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 03/04/2025 09:26:29

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 03/04/2025 14:57:53

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/04/2025 15:01:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,502.00	0.00
	TOTAL	2,502.00	0.00

0389

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:56:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01720
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-370-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 31/0.3 AL 01/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR TRAMITES SINDICALES. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 09:09:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 13:57:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 13:58:15

0390

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:53:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01714
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-330-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 31/03 AL 02/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ALUMNOS DEL GRUPO IA-III HACIA EL CAMPUS CENTRAL EN CATACAMAS CON EL DOCENTE RESPONSABLE ROMEO GUEVARA EN LA CLASE DE TERMODINAMICA APLICADA A LOS ALIMENTOS. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.2,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 02/04/2025 11:32:11

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 03/04/2025 14:50:34

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/04/2025 15:01:02

0391

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:53:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01703
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	4,719.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 318-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 318 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	4,874.85	0.00	0.00
50	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	552.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,426.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	707.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,719.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 31/03/2025 13:53:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 08/04/2025 16:16:38

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/04/2025 08:56:44

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:51:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01702
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	18,478.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 323-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
31/03/2025	30/12/25	323		

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,741.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,741.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	263.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,478.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11501010006881 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011901 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 31/03/2025 13:35:25

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 08/04/2025 16:13:48

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/04/2025 08:56:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	263.25	0.00
	TOTAL	263.25	0.00

0393

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:38:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01700
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 319-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 319 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	345.00	0.00	0.00

ON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE VASOS TERMICOS DE PAPEL (PAQUETE DE 500 UNIDADES) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES JORNADAS DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100065181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 31/03/2025 10:57:24

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 31/03/2025 16:06:46

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 31/03/2025 16:44:47

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
	TOTAL	45.00	0.00

0394

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:34:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01693
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L	RTN	05019008162231	00007	730138021	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — LPN-003-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	493.81	0.00	0.00

ON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	493.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	493.81	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO DE LPN-UNAG-GC-2024-003 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAESTRIAS Y POST GRADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 31/03/2025 09:25:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 09:33:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 09:38:29

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	493.81	0.00
	TOTAL	493.81	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:31:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01691
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS	TID	1503-1994-00811	00004	90220161773	1,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 298- 2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

31/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 298 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,932.00	0.00	0.00

ON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,932.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	252.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L 5590 PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO CON NUMERO DE INVENTARIO 1C-30228, ASIGNADA A SONIA ALEJANDRA SALGADO ASISTENTE TECNICO DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (JDU)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006881 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ **Fecha y hora:** 31/03/2025 09:39:09

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Fecha y hora:** 31/03/2025 10:40:35

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE **Fecha y hora:** 31/03/2025 11:34:48

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	252.00	0.00
	TOTAL	252.00	0.00

0396

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:27:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01690
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	3,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 264-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

31/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 264 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,625.00	0.00	0.00

ON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	3,625.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ORGANICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIONES A VISITAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA,.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 31/03/2025 09:09:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 16:04:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 16:44:47

0397

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:26:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01684
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 278-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	2,500.00	0.00	0.00

[redacted]ON: DOS MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A DOS DOCENTES Y 6 ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA IGIRN EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DE ENERGÍA RENOVABLE II, DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO, GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS A DESASTRES Y FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS RENOVABLES DEL PAIS (CAA.-FCO. MORAZAN - COMAYAGUA - CORTES - ATLÁNTIDA - CATACAMAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/03/2025 13:47:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:43:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

0398

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:14:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01675
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	52,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 036-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 036 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31200	0000		Alimentos para Animales	52,750.00	0.00	0.00

ON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	52,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURA 003-001-01-00185618 SEGUN OFICIO G.G.P-110-2025 CON FECHA 31/12/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DE ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:44:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:51:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

0399

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:13:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01673
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-357-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

ON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 05 DIAS EN FECHA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE APOYO AL ENLACE DE COMPRAS EN TEGUCIGALPA PARA COMPLETAR COTIZACIONES, DOCUMENTAR PROCESOS PENDIENTES, ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS EN TEGUCIGALPA.NOTA: ESTA ASIGANCION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:29:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:54:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

0400

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:13:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01647
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	42,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación) 042-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 042 (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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	47,684.50	0.00	0.00

ON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	47,684.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,584.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 08:47:01

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 09:32:39

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 09:37:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,584.50	0.00
	TOTAL	5,584.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:12:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01645
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	3,126.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 309-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/12/25 — Proceso de Compra No: 309 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,594.90	0.00	0.00

ON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	3,594.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	468.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,126.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 27/03/2025 16:19:41

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 31/03/2025 10:08:39

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 31/03/2025 11:34:48

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.90	0.00
	TOTAL	468.90	0.00

0403

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:09:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01642
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	12,492.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 191-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 191 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,494.60	0.00	0.00

ON: TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	13,494.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,002.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,492.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:26:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:52:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,002.60	0.00
	TOTAL	1,002.60	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:08:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01641
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,665.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 191-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 191 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,914.75	0.00	0.00

ON: MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,914.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	249.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,665.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 27/03/2025 10:22:41

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 27/03/2025 10:51:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 28/03/2025 08:50:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	249.75	0.00
	TOTAL	249.75	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:08:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01640
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

DISP-UNAG-07-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP SEGUN NOTA-DISP-UNAG-07-2025 PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN, PLACA GHA-4418 EN LA DIRECCIOPN DE INVESTIGACION Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 09:52:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:54:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

0406

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:07:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01636
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00

ON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ESDRAS JULIÁN VÁSQUEZ CANTARERO PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE VISITAS EN REUNIONES EXTERNAS E INTERNAS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO REGIONAL TOMALÁ UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:00:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:53:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

0407

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:06:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01625
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 113-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 113 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,100.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 113-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA dE ACEITE 2 TIEMPOS PARA CHAPEDORA PARA SER Utilizado EN LA SECCION DE ESTACION EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 16:19:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:58:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0408

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:59:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01623
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 128-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 128 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	580.00	0.00	0.00

ON: QUINIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	580.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 128-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORDEL PARA SER UTILIZADO EN LA JARDINERIA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 16:34:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:58:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0409

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:59:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01621
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	080/001	00001	11101010006181	1,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 128-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 128 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,050.00	0.00	0.00

ON: MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 128-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA JARDINERIA Y OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 15:55:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:57:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0410

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:58:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01620
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 112-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 112 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	420.00	0.00	0.00

ON: CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	420.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 112-2025, POR CONCEPTO COMPRA DE CABUYA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DEESTACION EXPERIMENTAL DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 15:45:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:57:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0411

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:58:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01619
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	2,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 250-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/03/2025	31/12/25	250		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	3,277.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,277.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	427.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006923 DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN SEPELIO A FAMILIARES DELA SEÑORA Y COMPAÑERA DINA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 25/03/2025 15:32:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:22:40

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.50	0.00
	TOTAL	427.50	0.00

0412

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:57:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01618
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	0124022010003330	00004	90220055710	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 248-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 248 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	5,520.00	0.00	0.00

ON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006906 DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN SEPELIO A FAMILIARES DEL SEÑOR FLOYLAN DE JESUS IRIAS ALVAREZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 25/03/2025 15:25:43

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:23:20

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
	TOTAL	720.00	0.00

0413

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:56:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01615
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	2,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 249-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 249 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	2,702.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,702.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	352.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006901 DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO EN SEPELIO A FAMILIARES DEL SEÑOR OSCAR CARDONA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 25/03/2025 15:17:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:24:12

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	352.50	0.00
	TOTAL	352.50	0.00

0414

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:56:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01612
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TROPIGAS DE HONDURAS SA	RTN	08019000235532	00008	01-299-000735-2	15,611.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 263-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 263 — 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				
12	00	000	005	35640	0000		Gas LPG	15,611.56	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	15,611.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,611.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 263-2025 POR CONCEPTO DE LLENADO DE GAS LPG EN EL MES DE FEBRERO UTILIZADO EN LA PLANTA DE LACTEOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — Fecha y hora: 25/03/2025 14:42:13

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 26/03/2025 09:50:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0415

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:55:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01608
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE OMAR MENDOZA MONTOYA	TID	0801-1986-19405	00004	9200385731	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: O/V-298-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSITBLE CON ORDEN DE VIAJE 298-2025, CON INTINERARIO DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CURSO DE MANEJO BOVINO DIRIGIDO A MIEMBROS DE INVRBALAG A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTE FONDO SE LIQUIDRA POR UN VALOR DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE.(DIESEL).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 13:53:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:49:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0416

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:35:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01601
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS	TID	1503-1994-00811	00004	90220161773	34,936.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 262-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 262 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,177.16	0.00	0.00

ON: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	40,177.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,240.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,936.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TONER BLACK (W2300A) PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP 4303 FDW DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA BOE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (SEPEG).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 11:18:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:37:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,240.50	0.00
	TOTAL	5,240.50	0.00

0417

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:35:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01594
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 276-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 276 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,127.00	0.00	0.00

ON: MIL CIENTO VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	1,127.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	147.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UNIDAD DE CAJA DE MANTENIMEINTO EPSON 5590 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ACADEMICA DE SISTEMA DE ADMISION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 14:10:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:28:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	147.00	0.00
	TOTAL	147.00	0.00

0418

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:34:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01592
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 235-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 235 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	345.00	0.00	0.00

ON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASCONES PLASTICOS PARA REALIZAR PRACTICAS DE EVISCERADO Y FILETEADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE ACUICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000681 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 25/03/2025 10:20:07

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 09:22:47

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
	TOTAL	45.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:31:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01591
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	4,892.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 277-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 277 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,625.80	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	5,625.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	733.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,892.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UNIDAD DE DISCO DURA EXTYERNO HDD, 4 TB, 5400 RPM MEMORIA USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADO EN LOA DIRECCION ACADEMICA DE SISTEMA EDUCACION A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 14:18:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:26:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	733.80	0.00
	TOTAL	733.80	0.00

0420

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:30:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01590
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 299-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 299 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,138.50	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,138.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	148.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 10:16:47

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 16:01:52

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	148.50	0.00
	TOTAL	148.50	0.00

0421

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:29:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01588
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 288-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 288 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,127.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	1,127.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	147.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS CON LOGO UNAG, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000681 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 10:11:05

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 16:02:21

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	147.00	0.00
	TOTAL	147.00	0.00

0422

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:29:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01587
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 297-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE VIAJE No. 297-2025, CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, VIERNES 4/4/2025 AL DOMINGO 6/4/2025, FONDO LIQUIDABLE LPS 3,000.00 PARA COMBUSTIBLE,CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN III DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENTAR EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN ENTORNOS REALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 09:58:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:27:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0423

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:28:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01585
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 279-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 279 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CUERDA METALICA PARA SER UTILIZADA COMO REPUESTO EN LA MAQUINA DE TORTILLAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:59:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 16:03:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
	TOTAL	1,050.00	0.00

0424

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:28:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01581
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-316-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA COMAYAGUA-SAN PEDRO SULA-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 21 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE EXPORTACION DE CAFE CON ALUMNOS DE INGENIERIA EN AGROEXPORTACION CON LA DOCENTE RESPONSABLE CARMEN BARAHONA., NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:36:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:31:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0425

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:27:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01575
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 292-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE No. 292-2025, CATACAMAS-LA CEIBA, ATLANTIDA-CATACAMAS, DOMINGO 23/3/2025 AL 28/3/2025. FONDO LIQUIDABLE DE LPS. 3,000.00 PARA COMBUSTIBLE, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 6 INGENIEROS HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA CON EL OBJETIVO DE TERMINAR DE REALIZAR LA REVISIÓN CRUZADA Y APROBACIÓN DE LAS GUIAS DE CAPACITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRACTICASG ANADERAS SOSTENIBLES Y DESARROLLAR SIMULACROS DE ECAS, DEL PROYECTO MAF GANADERIA-HN Y CATIE, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 08:59:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:19:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0426

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:26:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01574
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 328-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESSEL LIQUIDABLE PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 24 AL 25/03/2025 IR A DEJAR AL PH.D. YORDAN MARTINEZ AL AEROPUERTO DE PALMEROLA QUIEN VIJNO IMPARTIR LA SIGNATURA DE NUTRICION ANIMAL DEL TROPICO EN LA MAESTRIA DE GESTION DE LA PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:54:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:21:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0427

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:26:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01571
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 150-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 150 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,770.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	22,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,970.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-012-2025 POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS 27 PLATOS CHURRASCO 28 PLATOS GORDEN BLUE CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA ATENCION EN RFEUNION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL PARA EL LUNES 24/2/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:42:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:38:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,970.00	0.00
	TOTAL	2,970.00	0.00

0428

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:24:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01569
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 131-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 131 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,910.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-011-2025 POR LA ELABORACION DE 20 BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y 20 BANDEJAS DE FRUTAS PARA SER SERVIDA EN RECIBIMIENTO DEL DR. HECTOR ZAPATA Y COSION DE LA UNIVERSIDAD LSU (USA) Y6 DECANOS, DOCENTES DE LA UNAG, EL DIA 8/2/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:36:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:39:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
	TOTAL	510.00	0.00

0429

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:23:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01567
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 290-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/03/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 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				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE No.290-2025, MARTES 18/3/2025 AL VIERNES 21/3/2025, CATACAMAS-LA PAZ-CATACAMAS, POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE Y EL III MODULO DE SANIDAD DEL HATO BOVIN, EN APOYO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, FONDO LIQUIDABLE DE LPS 1,00.000 PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LINA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:30:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:20:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0430

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:04:53

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01565
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 315-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GASTO DE VIAJE, DOMINGO 23/3/2025 AL VIERNES 28/3/2025, CATACAMAS-LA CEIBA, ATLANTIDA-CATACAMAS, POR ASISTIR A REUNIÓN PARA LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO MAF-GANADERIA-HN DEL CATIE, EN COLABORACIÓN A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, SE INCLUYE FONDO LIQUIDABLE DE LPS 2,000.00 PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:16:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:22:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0431

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:03:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01563
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	19,333.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 283-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
24/03/2025	30/12/25	283		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,233.18	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	22,233.18	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,899.98	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,333.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN UPS ASIGNADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 24/03/2025 15:15:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:39:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:52:42

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,899.98	0.00
	TOTAL	2,899.98	0.00

0400

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:13:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01647
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	42,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 042-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 042 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	47,684.50	0.00	0.00

ON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	47,684.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,584.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 08:47:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 09:32:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 09:37:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,584.50	0.00
	TOTAL	5,584.50	0.00

1070 0402

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:12:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01645
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	3,126.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 309-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

26/03/2025 (Fecha de Recepción) 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) 309 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,594.90	0.00	0.00

ON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	3,594.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	468.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,126.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES REALIZADO POR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 27/03/2025 16:19:41

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:08:39

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.90	0.00
	TOTAL	468.90	0.00

0403

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:09:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01642
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	12,492.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 191-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 191 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,494.60	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	13,494.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,002.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,492.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:26:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:52:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,002.60	0.00
	TOTAL	1,002.60	0.00

0404

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:08:39

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01641

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,665.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 191-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 191 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,914.75	0.00	0.00

ON: MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,914.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	249.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,665.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 27/03/2025 10:22:41

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 27/03/2025 10:51:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	249.75	0.00
	TOTAL	249.75	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:08:06

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01640

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — DISP-UNAG-07-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP SEGUN NOTA-DISP-UNAG-07-2025 PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN, PLACA GHA-4418 EN LA DIRECCIOPN DE INVESTIGACION Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 27/03/2025 09:52:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 27/03/2025 10:54:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

0406

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:07:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01636
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00

ON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ESDRAS JULIÁN VÁSQUEZ CANTARERO PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE VISITAS EN REUNIONES EXTERNAS E INTERNAS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO REGIONAL TOMALÁ UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 27/03/2025 10:00:12

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 27/03/2025 10:53:16

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 28/03/2025 08:50:30

0407

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 21:06:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01625
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 113-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 113 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,100.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 113-2024. POR CONCEPTO DE COMPRA dE ACEITE 2 TIEMPOS PARA CHAPEDORA PARA SER Utilizado EN LA SECCION DE ESTACION EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 16:19:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:58:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0408

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:59:48

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01623

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 128-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/03/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 128 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	580.00	0.00	0.00

ON: QUINIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	580.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 128-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORDEL PARA SER UTILIZADO EN LA JARDINERIA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 16:34:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:58:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:59:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01621
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	1,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 128-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 128 (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				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,050.00	0.00	0.00

ON: MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 128-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA JARDINERIA Y OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 15:55:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:57:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0410

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:58:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01620
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 112-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 112 (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	[X]	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				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	420.00	0.00	0.00

ON: CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	420.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 112-2025, POR CONCEPTO COMPRA DE CABUYA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DEESTACION EXPERIMENTAL DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 15:45:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:57:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0411

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:58:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01619
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	2,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 250-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/03/2025	31/12/25	250		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	3,277.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,277.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	427.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006923 DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN SEPELIO A FAMILIARES DELA SEÑORA Y COMPAÑERA DINA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 25/03/2025 15:32:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:22:40

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.50	0.00
	TOTAL	427.50	0.00

0412

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:57:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01618
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 248-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 248 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	5,520.00	0.00	0.00

ON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006906 DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN SEPELIO A FAMILIARES DEL SEÑOR FLOYLAN DE JESUS IRIAS ALVAREZ.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 15:25:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:23:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
	TOTAL	720.00	0.00

0413

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:56:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01615
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	2,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 249-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/03/2025	31/12/25	249		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	2,702.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,702.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	352.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,350.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006901 DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO EN SEPELIO A FAMILIARES DEL SEÑOR OSCAR CARDONA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 25/03/2025 15:17:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:24:12

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	352.50	0.00
	TOTAL	352.50	0.00

0414

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:56:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01612
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TROPIGAS DE HONDURAS SA	RTN	08019000235532	00008	01-299-000735-2	15,611.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 263-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 263 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	005	35640	0000		Gas LPG	15,611.56	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	15,611.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,611.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 263-2025 POR CONCEPTO DE LLENADO DE GAS LPG EN EL MES DE FEBRERO UTILIZADO EN LA PLANTA DE LACTEOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 14:42:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:50:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0415

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 20:55:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01608
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE OMAR MENDOZA MONTOYA	TID	0801-1986-19405	00004	9200385731	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-298-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSITBLE CON ORDEN DE VIAJE 298-2025, CON INTINERARIO DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CURO DE MANEJO BOVINO DDIRIGIDO A MIEMBROS DE INVRSALAG A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTE FONDO SE LIQUIDRA POR UN VALOR DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE.(DIESEL).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 25/03/2025 13:53:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:49:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0416

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:35:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01601
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS	TID	1503-1994-00811	00004	90220161773	34,936.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 262-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 262 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,177.16	0.00	0.00

ON: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	40,177.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,240.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,936.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TONER BLACK (W2300A) PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP 4303 FDW DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA BDE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (SEPEG).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001110/1 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 11:18:33

Aprobado por: MIRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:37:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,240.50	0.00
	TOTAL	5,240.50	0.00

0417

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:35:13

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01594

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 276-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/03/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Proceso de Compra No: 276 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,127.00	0.00	0.00

ON: MIL CIENTO VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	1,127.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	147.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UNIDAD DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON S590 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ACADEMICA DE SISTEMA DE ADMISION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 25/03/2025 14:10:40

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 26/03/2025 10:28:33

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	147.00	0.00
	TOTAL	147.00	0.00

0418

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:34:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01592
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 235-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 235 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	345.00	0.00	0.00

ON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASCONES PLASTICOS PARA REALIZAR PRACTICAS DE EVISCERADO Y FILETEADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE ACUICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 25/03/2025 10:20:07

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/03/2025 09:22:47

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
	TOTAL	45.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:31:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01591
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	4,892.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 277-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 277 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,625.80	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	5,625.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	733.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,892.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UNIDAD DE DISCO DURA EXTYERNO HDD, 4 TB, 5400 RPM MEMORIA USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADO EN LOA DIRECCION ACADÉMICA DE SISTEMA EDUCACION A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 14:18:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:28:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	733.80	0.00
	TOTAL	733.80	0.00

0420

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:30:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01590
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 299-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 299 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,138.50	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,138.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	148.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 10:16:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 16:01:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	148.50	0.00
	TOTAL	148.50	0.00

0421

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:29:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01588
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 288-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 288 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,127.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	1,127.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	147.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS CON LOGO UNAG, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 10:11:05

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 16:02:21

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	147.00	0.00
	TOTAL	147.00	0.00

0422

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:29:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01587
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 297-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE VIAJE No. 297-2025, CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, VIERNES 4/4/2025 AL DOMINGO 6/4/2025, FONDO LIQUIDABLE LPS 3,000.00 PARA COMBUSTIBLE,CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENTAR EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN ENTORNOS REALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 09:58:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:27:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0423

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:28:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01585
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 279-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/03/2025	31/12/25	279		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CUERDA METALICA PARA SER UTILIZADA COMO REPUESTO EN LA MAQUINA DE TORTILLAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:59:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 16:03:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
	TOTAL	1,050.00	0.00

0424

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:28:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01581
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150396	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-316-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA COMAYAGUA-SAN PEDRO SULA-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 21 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE EXPORTACION DE CAFE CON ALUMNOS DE INGENIERIA EN AGROEXPORTACION CON LA DOCENTE RESPONSABLE CARMEN BARAHONA,. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:36:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:31:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0425

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:27:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01575
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 292-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE No. 292-2025, CATACAMAS-LA CEIBA, ATLANTIDA-CATACAMAS, DOMINGO 23/3/2025 AL 28/3/2025. FONDO LIQUIDABLE DE LPS. 3,000.00 PARA COMBUSTIBLE, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 6 INGENIEROS HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA CON EL OBJETIVO DE TERMINAR DE REALIZAR LA REVISIÓN CRUZADA Y APROBACIÓN DE LAS GUIAS DE CAPACITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRACTICASG ANADERAS SOSTENIBLES Y DESARROLLAR SIMULACROS DE ECAS, DEL PROYECTO MAF GANADERIA-HN Y CATIE, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 08:59:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:19:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0426

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:26:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01574
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 328-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESSEL LIQUIDABLE PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 24 AL 25/03/2025 IR A DEJAR AL PH.D. YORDAN MARTINEZ AL AEROPUERTO DE PALMEROLA QUIEN VIJNO IMPARTIR LA SIGNATURA DE NUTRICION ANIMAL DEL TROPICO EN LA MAESTRIA DE GESTION DE LA PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:54:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:21:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

0427

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:26:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01571
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	19,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 150-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/03/2025	31/12/25	150		

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,770.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	22,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,970.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-012-2025 POR LA ELABORACION DE ALMUERZOS 27 PLATOS CHURRASCO 28 PLATOS GORDEN BLUE CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA ATENCION EN RIEUNION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL PARA EL LUNES 24/2/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011901 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:42:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:38:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,970.00	0.00
	TOTAL	2,970.00	0.00

0428

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:24:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01569
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 131-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 131 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,910.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-011-2025 POR LA ELABORACION DE 20 BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y 20 BANDEJAS DE FRUTAS PARA SER SERVIDA EN RECIBIMIENTO DEL DR. HECTOR ZAPATA Y COSION DE LA UNIVERSIDAD LSU (USA) Y6 DECANOS, DOCENTES DE LA UNAG. EL DIA 6-2/2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011901 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:36:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:39:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
	TOTAL	510.00	0.00

0429

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:23:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01567
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 290-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE No.290-2025, MARTES 18/3/2025 AL VIERNES 21/3/2025, CATACAMAS-LA PAZ-CATACAMAS, POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE Y EL II MODULO DE SANIDAD DEL HATO BOVIN, EN APOYO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, FONDO LIQUIDABLE DE LPS 1.00.000 PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:30:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:20:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0430

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:04:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01565
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 315-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

GASTO DE VIAJE, DOMINGO 23/3/2025 AL VIERNES 28/3/2025, CATACAMAS-LA CEIBA, ATLANTIDA-CATACAMAS, POR ASISTIR A REUNIÓN PARA LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO MAF-GANADERIA-HN DEL CATIE, EN COLABORACIÓN A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, SE INCLUYE FONDO LIQUIDABLE DE LPS 2,000.00 PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:16:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:22:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:03:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01563
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	19,333.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 283-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) 283 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,233.18	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	22,233.18	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,899.98	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,333.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN UPS ASIGNADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 24/03/2025 15:15:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:39:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:52:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,899.98	0.00
	TOTAL	2,899.98	0.00

0432

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:01:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01561
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 296-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL VIERNES 04/04/2025 HASTA DOMINGO 6/04/2025, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, POR CONDUCIR PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARAN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENTAR EXPERIENCIAS PRACTICAS ENTORNOS REALES, FONDO LIQUIDABLE DE LPS. 3000.00 PARA COMBUSTIBLE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:06:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:21:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

0433

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:00:53

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01556
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** 295-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/03/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL VIERNES 04/04/2025 HASTA DOMINGO 6/04/2025, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, POR CONDUCIR PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARAN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENGTAR EXPERIENCIAS PRACTICAS ENTORNOS REALES, FONDO LIQUIDABLE LPS 3000.00. EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 24/03/2025 14:44:54

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 25/03/2025 14:26:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 25/03/2025 14:39:18

0434

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 09:00:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01555
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 327-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA-CATACAMAS CON FECHA 27 AL 30/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PH.D. ELKIN HERRERA A REALIZAR APLICACION DE LA PRUEBA DE ADMISION SEGUN PROGRAMA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA A TRAVEZ DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISON Y EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA PARA INGRESO DE II PERIODO ACADEMICO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 14:45:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 16:00:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

0435

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/07/2025 08:59:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01553
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	TID	1324-1993-00016	00004	90720056341	19,802.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: ADMON-CRT-001-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/03/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	17,023.69	0.00	0.00
[illegible]	00	000	010	35610	0000		Gasolina	2,779.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,802.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,802.99	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO UNAG-ADMON-CRT-001-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 24/03/2025 14:37:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 15:18:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

0436

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:11:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01520
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	2,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 259-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 259 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,900.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 259-2025 POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 21/03/2025 08:59:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/03/2025 11:04:18

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 25/03/2025 09:15:33

0437

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:10:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01517
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID	1616-1966-00001	00004	90220073192	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 265-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 265 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	22,080.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA

TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMRPRA No. 265-2005 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SERIE 255/65R17 110H, PARA USO DE VEHICULO PICK UP NISSAN NP 300 FRONTIER, AÑO 2023, CON PLACA GHA-4417, COLOR ROJO, VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 21/03/2025 08:44:52

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/03/2025 11:04:48

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 25/03/2025 09:15:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,880.00	0.00
	TOTAL	2,880.00	0.00

0438

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:09:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01504
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	30,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 067-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 067 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,748.50	0.00	0.00
50	00	000	009	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	29,837.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	34,586.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,511.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,075.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-009-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE 5 ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL DE TÓMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 11:48:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:18:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

0439

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:06:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01503
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 223-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
20/03/2025	31/12/25	223		

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	46,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL

TOTAL AFECTADO	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-014-2025 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS 200 MERIENDAS Y 100 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DE 1. TALLER DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS Y 2. TALLER DE ANALISIS DE ARBOL DE OBJETIVOS EN MARCO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 11:15:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:12:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,000.00	0.00
	TOTAL	6,000.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0440

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:05:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01481
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 254-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMBUSTIBLE DIOESEL EN LA GIRA REALIZADA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-COMYAGUA-CATACMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EXPERIENCIAS Y SOBRE PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) EL DIAMIERCOLES 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:02:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:58:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0441

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:03:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01478
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00004	9200711035	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 282-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-MARACALA,YAMARANGUILA-TOMALA-CATACAMAS CON FECHA 19 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES A DIFERENTES CENTROS REGIONALES DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 08:38:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:40:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:55

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0442

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:02:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01475
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	3,586.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT — CONTRATO (Denominación) — CSC-GAF-016-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 016 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,123.90	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	4,123.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	537.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,586.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO N° CSC-GAF-016-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (ELABORACIÓN DE BOQUITAS, ELABORACIÓN DE FLAN), UTILIZADOS EL 14 DE MARZO 2025, EN LA CENA Y PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS QUE HAN TENIDO UN EXCELENTE DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA FISICOMATEMÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS, FÍSICA E INFORMÁTICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 19/03/2025 15:54:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 21/03/2025 10:18:39

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 21/03/2025 10:45:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	537.90	0.00
	TOTAL	537.90	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0443

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 22:01:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01474
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 234-20255 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 234 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,208.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO

TOTAL AFECTADO	2,208.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	288.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 234-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABUYA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EN LA SECCION DE MECANIZACION AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — **Fecha y hora:** 19/03/2025 15:44:51

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 20/03/2025 14:18:16

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 21/03/2025 09:42:55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	288.00	0.00
	TOTAL	288.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0444

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:58:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01473
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	89,903.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 067-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 067 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	19,563.00	0.00	0.00
50	00	000	011	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	54,294.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,349.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	103,206.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,302.82	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	89,903.38	0.00	0.00

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SEIS CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00157031 CON FECHA 8/11/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-706-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN USO PERSONAL EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/03/2025 15:36:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 16:08:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/03/2025 09:06:25

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0445

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:58:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01472
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	5,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 067-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 067 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,070.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETENTA

TOTAL AFECTADO	5,070.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00157031 CON FECHA 6/11/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-796-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE VISITAS EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 19/03/2025 15:11:28

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/03/2025 16:03:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 20/03/2025 09:06:25

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0449

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:47:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01447
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR	TID	0801-1976-05779	00004	9200487024	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: R-UNAG-058-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL MASTES MAURICIO MORENO, SEGUN DETALLE DE LA NOTA ADJUNTA,COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, REFERENTE A VISITA INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD EN FECHA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2025, DE LA DELEGACION DE EMBAJADORES DE LA REPUBLICA DE LA INDIA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DONACION DE EQUIPOS PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y PEQUEÑOS NEGOCIOS DE NUESTRA REGION,NOTA: FONDO PARA IMPREVISTOS (COMPRA DE PRESENTE DE MADERA PARA LOS VISITANTES)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/03/2025 09:37:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 13:43:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0451

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:46:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01437
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-233-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 26/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CAMION GHA-1264 DE SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LAS INTALACIONES DE CAMIONES HINO, ESTA ASIGANCION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 18/03/2025 09:13:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:30:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 13:35:01

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0453 Gestión: 2025

F-01

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:41:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01432
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	33,620.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 202-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 202 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,265.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	14,398.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	38,663.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,043.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,620.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN ADSCRITO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/03/2025 09:06:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 10:58:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0457

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:35:02

Lugar: La Unión **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01418
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA	TID	1521-1990-00014	00004	91220080161	3,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 201-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
17/03/2025	31/12/25	201		

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,485.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	585.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 201-2025, 20 ALMUERZOS EL DÍA MIERCOLES 05 DE MARZO, A LAS 11:30 AM, EN EL SALON DE RECTORIA, PARA PERSPNAS DEL PROYECTO BROOKE, REUNIÓN PARA CONCOER EL ESTADO DEL RPOYECTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 17/03/2025 14:32:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/03/2025 11:04:31

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 25/03/2025 09:15:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	585.00	0.00
	TOTAL	585.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0458

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:33:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01400
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA	TID	1501-1972-01222	00004	9200095488	1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 237-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,600.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS CON FECHA 14 AL 16/03/20025 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR MODULO V DE LIDERAZGO DOCENTEIB EN EL AULA UNIVERSITARIA, DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA EDUCACION SUPERIOR AL CENTRO REGIONAL DE MARCALA, LA PAZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 10:22:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:32:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0459

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:29:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01387
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11428	00004	9100004432	2,930.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — FCA-02-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 1005 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,369.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,369.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	439.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,930.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1005 QUE CORRESPONDE A SELLOS QUE ESTARAN SIENDO UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LA CARRERA DE IA DE LA FCA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1 — EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ — **Fecha y hora:** 17/03/2025 10:19:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 17/03/2025 10:46:06

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 18/03/2025 09:47:11

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	439.50	0.00
	TOTAL	439.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0460

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:28:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01349
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	53,988.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 221-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 221 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	62,086.20	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	62,086.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,098.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	53,988.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CINTA ROTULADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000001881 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 17/03/2025 10:05:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:35:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,098.20	0.00
	TOTAL	8,098.20	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0461

09/07/2025 21:27:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01287
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	25,622.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 274-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 274 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	23,152.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,470.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,622.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,622.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00156461 CON FECHA 11/07/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL MANEJO SANITARIO DE LOS ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 16:16:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:31:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0462

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:26:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01286
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	35,985.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 297-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 297 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	22,520.00	0.00	0.00
50	00	000	009	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	13,465.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	35,985.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,985.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00157127 CON FECHA 28/05/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y ABONOS Y FERTILIZANTES PARA FERTILIZAR LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 16:06:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:32:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0463

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:25:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01276
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	18,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 045-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 045 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	18,450.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	18,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165525 CON FECHA 18/12/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO SANITARIO DE LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:53:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:33:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0464

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:24:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01275
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	198,405.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 103-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 103 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	198,405.98	0.00	0.00

ON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	198,405.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	198,405.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURAS SOJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-141-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:46:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:34:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0465

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:23:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01264
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	70,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 104-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 104 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	70,560.00	0.00	0.00

ON: SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	70,560.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	70,560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00157296 SEGUN OFICIO G.G.P-038-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:43:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:38:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0466

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:22:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01251
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	42,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 035-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 035 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31200	0000		Alimentos para Animales	42,750.00	0.00	0.00

ON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	42,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURA 003-001-01-00165502 EN FECHA 16/12/2024 SEGUN OFICIO G.G.P-057-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DE ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:40:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:37:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0467

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:21:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01250
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	25,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 300-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 300 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	18,400.00	0.00	0.00
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,600.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-1157-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO SANITARIO DE LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORODUCCION VEGETAL DEL NCENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:35:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:39:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0468

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:21:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01240
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	111,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 040-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

14/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 040 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31200	0000		Alimentos para Animales	111,450.00	0.00	0.00

ON: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	111,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	111,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-067-2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DE ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07230011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:10:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:40:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

0469 R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:18:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01239
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.	RTN	03019002029102	00012	11-701-000910-9	9,772.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — ADCRC-009-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/03/2025 — Fecha de Vencimiento 31/12/25 — 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				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	9,565.24	0.00	0.00
50	00	000	009	35610	0000		Gasolina	207.72	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,772.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,772.96	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO ADCRC-003-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:53:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:20:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0470

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:16:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01221
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	7,617.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 207-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 207 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	8,760.00	0.00	0.00

ON: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	8,760.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,142.61	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,617.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-797-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:38:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:29:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 08:15:47

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,142.61	0.00
	TOTAL	1,142.61	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0471

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:13:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01220
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	93,856.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 207-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 207 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	97,695.01	0.00	0.00

ON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN

TOTAL AFECTADO	97,695.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,838.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	93,856.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-797-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 14:33:11

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 15:26:28

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/03/2025 08:15:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,838.70	0.00
	TOTAL	3,838.70	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0472

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:12:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01219

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	525.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 019-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/02/2025 (Fecha de Recepción) 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) 019 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	525.00	0.00	0.00

ON: QUINIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	525.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	525.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS VERDES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:32:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:27:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0473

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:11:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01209
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	287,315.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 206-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 206 (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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	287,315.00	0.00	0.00

ON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	287,315.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	287,315.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-797-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:12:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:28:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 08:15:47

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0474

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:02:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01208
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	RTN	15019009202764	00012	11-805-000038-0	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 225-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 225 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,040.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUARENTA

TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-017-2025EN LA ELABORACION DE BOQUITAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE CONVERSATORIO CON EMPRESARIOS EXITOSOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DIA SABADO 15 DE MARZO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 14/03/2025 14:12:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 14:29:36

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 15:23:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,440.00	0.00
	TOTAL	1,440.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0475

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 21:00:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01206
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	81,026.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 107-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 107 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	90,029.96	0.00	0.00

SON: NOVENTA MIL VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	90,029.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,003.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	81,026.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-449-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 14:09:11

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 16:06:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/03/2025 08:15:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,003.90	0.00
	TOTAL	9,003.90	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0476

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:59:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01205
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	114,517.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 106-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 106 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	114,517.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

TOTAL AFECTADO	114,517.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	114,517.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-449-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:05:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 16:05:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 08:15:47

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0477

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:58:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01204
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	171,252.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 105-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 105 (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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	171,252.00	0.00	0.00

CON: CIENTO SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	171,252.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	171,252.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-972-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 14:03:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 16:07:19

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/03/2025 08:15:47

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0478

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:57:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01170
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	TID	0801-1962-06927	00008	21-308-001424-5	3,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 242-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 242 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,508.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO

TOTAL AFECTADO	4,508.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	588.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA #242-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, (ESCÁRAPELAS CON EL LOGO DE LA UNAG), PARA SER UTILIZADAS EL 14 DE MARZO 2025, EN LA CENA Y PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS QUE HAN TENIDO UN EXCELENTE DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE FISICOMATEMÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS, FISICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 14/03/2025 10:29:45

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 18/03/2025 14:37:45

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 18/03/2025 16:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	588.00	0.00
	TOTAL	588.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0479

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:56:31

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01168

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 216-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 216 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PICK-UP ISUZU PLACA N-06759 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 14/03/2025 09:58:41

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 14/03/2025 10:50:46

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
	TOTAL	540.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0480

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:55:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01167
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 199-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 199 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	36400	0000		Herramientas Menores	1,311.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS ONCE

TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	171.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,140.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (NAVAJAS) PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 14/03/2025 09:55:53

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 17/03/2025 09:41:45

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/03/2025 10:36:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	171.00	0.00
	TOTAL	171.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0481

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:54:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01163
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	1,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 198-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 198 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,254.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	2,254.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	294.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PREINTERVENTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/03/2025 15:11:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 10:51:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	294.00	0.00
	TOTAL	294.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0482

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:53:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01162
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 193-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
13/03/2025	31/12/25	193		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CORONA FLORAL PARA DIFUNTO, PARA SER UTILIZADO EN OFRENDA POR MUERTE DEL COMPAÑERO OSCAR ROLANDO CARDONA BANEGAS EL 03 DE MARZO DE 2025 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 15:05:07

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 10:52:23

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
	TOTAL	225.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0483

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:51:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01161
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	15,220.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 200-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 200 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,066.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,437.92	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,503.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,283.12	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,220.80	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER BLANCO Y NEGRO MFP136W, PARA SER UTILIZADA EN LAS SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 14:44:46

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 10:53:56

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0484

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:50:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01157
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 217-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 217 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,680.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FORNTIER CON PLACA GHA 1269 ASIGNADO A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006381 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 13/03/2025 13:39:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 09:04:39

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

RETENCIONES

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

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0485

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:48:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01153
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YENY LISETH RECARTE RIVERA	TID	0316-1977-00159	00012	21-701-041048-9	139,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CRUNAGC-027-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 027 — 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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	160,126.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	160,126.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	20,886.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	139,240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-CRC-01-UNAG-2025 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS A ELEMENTOS DE LA POLICÍA MILITAR, QUE CONTINUAN RESGUARDANDO LAS TIERRAS QUE FUERON INVADIDAS, PROPIEDAD DE LA UNAG, UBICADAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, EL SERVICIO SE BRINDARA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 10:32:22

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 09:43:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,886.00	0.00
	TOTAL	20,886.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0486

09/07/2025 20:47:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01151
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ	TID	0901-2003-00665	00004	31411000511	22,235.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: SRM-ADMON-005-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/03/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	35620	0000		Diesel	9,615.16	0.00	0.00
50	00	000	011	35610	0000		Gasolina	12,619.98	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	22,235.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,235.14	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CATORCE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO SRM-ADMON-001-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/03/2025 10:17:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 09:22:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0487

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:46:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01150
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	0124022010000330	00004	90220055710	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 209-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 209 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CORONA FLORAL PARA DIFUNTO, PARA SER UTILIZADO EN OFRENDA POR MUERTE DEL HERMANO DE LA EMPLEADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SESY YADIRA DIAZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 10:10:59

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 09:18:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

R E T E N C I O N E S

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

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0488

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:44:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01149
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	012402201000330	00004	90220055710	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 208-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 208 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	5,175.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CORONA FLORAL PARA DIFUNTO, PARA SER UTILIZADO EN OFRENDA POR MUERTE DEL PAPA DE LA EMPLEADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ABOGADA MIRIAN IRIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 10:07:22

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 09:16:35

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

RETENCIONES

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

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0489

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:43:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01147
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	128,949.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 173-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
13/03/2025	31/12/25	173		

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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	138,229.80	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	138,229.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,280.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	128,949.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA 2024 SEGÚN FACTURA 003-001-01-00156549 CON FECHA 05/09/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 13/03/2025 10:05:22

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/03/2025 09:47:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/03/2025 13:44:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,280.41	0.00
	TOTAL	9,280.41	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0490

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:41:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01136
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CAMIONES Y MOTORES SA	RTN	08019998389463	00007	901336301	11,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 164-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 164 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	12,730.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	12,730.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,660.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 164-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DEACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR , LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN TRACTORES QUE HARAN ELABORACION DE PACAS DE ENO Y OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECCION DE MECANIZACION DE AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — **Fecha y hora:** 12/03/2025 16:15:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 18/03/2025 14:30:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 18/03/2025 16:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,660.50	0.00
	TOTAL	1,660.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0491

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:39:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01135
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ	TID	1520-1961-00077	00004	9130004535	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — FCEA-030-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	37200	0000		Productos de Vidrio	4,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL

TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR LOS PONENTES QUE IMPARTIRAN CHARLAS EN CONVERSATORIO DE EMPRESARIOS DE EGRESADOS DE LA UNAG A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2025 EVENTO ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, FONDO LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURAS ORIGINALES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCRUZ13 — SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA — **Fecha y hora:** 12/03/2025 16:08:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 09:23:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0492

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:38:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01134
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CRISTINO DE JESUS CANELAS	TID	1508-1966-00060	00012	11-802-001285-2	7,304.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 173-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
12/03/2025	31/12/25	173		

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 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	8,400.03	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON TRES

TOTAL AFECTADO	8,400.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,095.66	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,304.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 173-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DEACEITE HIDRAULICO, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN TRACTORES QUE HARAN ELABORACION DE PACAS DE ENO Y OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECCION DE MECANIZACIÓN DE AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 12/03/2025 16:08:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:29:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,095.66	0.00
	TOTAL	1,095.66	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0493

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:37:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01132
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ	TID	1520-1961-00077	00004	9130004535	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: FCEA-UNAG-030-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/03/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL

TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PAREA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD ACADÉMICA CONVERSATORIO DE EMPRESARIOS EGRESADOS DE LA UNAG QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 15 DE MARZO 2025. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 12/03/2025 15:53:48

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 09:22:49

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0494

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:36:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01131
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	TID	1501-1967-00816	00012	21-802-012641-2	3,614.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 175-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

12/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 175 (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	[X]	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				
12	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,614.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE

TOTAL AFECTADO	3,614.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,614.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 175-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEBO PARA RATAS PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE RATAS Y RATONES EN BODEGA DE ALIMENTOS DEL CENTRO DE PRODUCCION AVICOLA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 12/03/2025 15:55:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/03/2025 14:28:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/03/2025 16:31:21

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0495

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:35:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01110
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE	TID	1503-1987-00721	00004	9200644178	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-184-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 13 AL 14/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNAG. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE 500.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 09:47:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:43:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0486

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:34:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01108
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBI MENA TORRES	TID	1503-1980-01065	00004	90220088059	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-224-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 11 AL 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION TECNICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE 1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 08:37:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:43:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0497

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:32:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01100
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA	TID	1503-2004-00229	00004	9130004857	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — RH-UNAG-033-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE LPS.16,788.00 A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA, PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 14:11:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 14:27:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 08:59:48

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0498

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:30:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01099
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA	TID	1503-2004-00229	00004	9130004857	5,524.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — RH-UNAG-033-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,014.25	0.00	0.00
50	00	000	003	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	200.00	0.00	0.00
50	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	500.00	0.00	0.00
50	00	000	009	35800	0000		Productos de Material Plástico	240.00	0.00	0.00
50	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	670.00	0.00	0.00
50	00	000	010	32200	0000		Confecciones Textiles	1,100.00	0.00	0.00
50	00	000	011	32320	0000		Materiales y Accesorios para Costura	60.00	0.00	0.00
50	00	000	010	32100	0000		Hilados y Telas	1,740.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	5,524.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,524.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE LPS.16,788.00 A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA, PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0499

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:29:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01096
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	4,291.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** GPC-35-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/03/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **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 Tesoreria 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				
12	00	000	001	35620	0000		Diesel	4,291.86	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	4,291.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,291.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO OFICIO GPC-35-025, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE FEBRERO, 2025. UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 11/03/2025 11:08:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:18:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0500

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:28:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01093
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L DE C. V	RTN	15019016841344	00012	21-802-043296-3	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 197-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 197 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,610.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	1,610.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	210.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CABLE HDMI DE 3 METROS DE LARGO PARA SER UTLIZADO EN LOS PROYECTORES DE LOS SALONES DE CLASES DONDE RECIBEN CLASES ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 11/03/2025 09:43:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:41:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.00	0.00
	TOTAL	210.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0501

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:25:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01090
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS EDUARDO DIAZ PON	TID	0801-1971-11426	00004	9100004432	2,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 194-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/03/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 194 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,392.50	0.00	0.00

ON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,392.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	442.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE CONSEJO DE FACULTAD Y COORDINACION DE LA CARRERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 11/03/2025 09:34:37

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 12/03/2025 11:42:31

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 12/03/2025 13:56:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	442.50	0.00
	TOTAL	442.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0502

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:22:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01087
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-196-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA TOMALA-SANTA ROSA DE COPAN-LA ESPERANZA-SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA-TOMALA 1.75 DÍAS EN FECHA 14 AL 15/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL DIPLOMADO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJO INVERNADERO. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 09:13:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:04:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0503

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:21:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01083
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS	TID	1503-1994-00811	00004	90220161773	53,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 152-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 152 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	60,978.75	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	60,978.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,953.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	53,025.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PAPEL ADHESIVO BLANCO IMPRIMIBLE PARA IMPRESION LASERDE INYECCION DE TINTA, MATE, RESISTENTE AL AGUA, EL SOL, TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE DIVULGACION EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HACIA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 11/03/2025 08:50:50

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 11/03/2025 11:09:32

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 11/03/2025 12:44:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,953.75	0.00
	TOTAL	7,953.75	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0504

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 20:14:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01082
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-194-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LA GIRA TOMALA-GRACIAS-LAESPERANZA-TEGUCIGALPA-CATCAMAS-TOMALA 06 DIAS EN FECHA 24/02 AL 01/03/2025 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON GRUPOS DE PRODUCTORES INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA CAMPA, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, REUNIÓN CON PERSONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN, ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 3,000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 08:45:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:07:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0505

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:14:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01080
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	1,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

N-SG-038-2025-UNAG (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,750.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-0100251009 Y 000-002-000251672 MISMO QUE FUERON UTILIZADOS POR SERVICIOP DE COMBUSTIBLE DIESSEL EN EL VEHICULO PICKUP COLOR, BLANCO CON PLACA GHA 4414 EN VIAJE A FIRMA DE LA FIANZA DEL SEGURO DEL RECTOR EN SEGUROS CREFISA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/03/2025 08:35:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:11:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0506

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:13:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01078
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	59,135.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: GAF-UNAG-039-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/02/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

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 Tesoreria General de la República - Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35610	0000		Gasolina	59,135.49	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	59,135.49	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	59,135.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO GAF-UNAG-038-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 16:20:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:12:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0507

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:11:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01077
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	1,971.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — PROV-001-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,971.00	0.00	0.00

ON: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	1,971.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,971.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO POR DEUDA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CANASTA QUE FUERON ENTREGADAS EN CALIDAD DE DONACIÓN A PERSONAL DE LA UNAG EN CENA NAVIDEÑA REALIZADA EL 13/12/2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 15:51:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:46:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0508

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:10:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01076
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA	TID	1503-1974-01263	00004	9130006381	1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 186-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	35620	0000		Diesel	1,600.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FONDO PARA PAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE AL SEÑOR EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL INGENIERO OSCAR RAMIREZ, REPRIESENTANTE DE LA FHIA, EN LA MÁSICA, ATLÁNTICA PARA ABORDAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y SUPERVISAR TESISTAS DE LA CARRERA IGIRN Y TRASLADAR COLECCIÓN DE ORQUÍDEAS HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONIEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 15:40:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 13:46:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 14:05:41

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:09:45

Página 1 de 1

0509

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01075
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	11,426.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 199-2024 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 199 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	13,140.02	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO CUARENTA CON DOS

TOTAL AFECTADO	13,140.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,713.92	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,426.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-800-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZADO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 15:12:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:39:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,713.92	0.00
	TOTAL	1,713.92	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0510

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:08:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01074
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	1110101000618l	203,922.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 200-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

07/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 200 (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 Tesoreria 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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	213,511.98	0.00	0.00

ON: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS ONCE CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	213,511.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,589.57	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	203,922.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-800-2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618l (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 15:06:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:39:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,589.57	0.00
	TOTAL	9,589.57	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0511

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:07:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01071
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 79-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 79 — 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 Tesoreria 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				
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,100.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 79-2025, POR CONCEPTO DE COMPRA E ACEITE 2 TIEMPOS PARA CHAPEDORA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HORTALIZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 07/03/2025 13:06:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:00:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0512

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:07:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01070
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 109-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
07/03/2025	31/12/25	109		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	420.00	0.00	0.00

ON: CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	420.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEUDA BAJO ORDEN DE COMPRA 109-2025, POR CONCEPTO COMPRA DE CABUYA ÁRA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PECES Y AVES DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 07/03/2025 13:00:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:59:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0513

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:05:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01063
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	75,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 037-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

07/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 037 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	31200	0000		Alimentos para Animales	75,000.00	0.00	0.00

ON: SETENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	75,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165532 CON FECHA 06/08/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE CONCENTRADO PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PRODUCCION PECUARIA Y ZOOCRIADERO DE VENADO DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:37:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 11:05:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0514

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:03:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01061
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	2,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 043-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 043 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31200	0000		Alimentos para Animales	2,340.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	2,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 003-001-01-00165581 CON FECHA 27/12/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE CONCENTRADO PARA GESTACION PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES EN EL AREA DE PRODUCCION ANIMAL DEL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:21:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 11:06:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0515

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:02:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01037
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — Número de Documento: 00009856 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	158,589.96	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	158,589.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	158,589.96	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009856 CON FECHA 21/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 06/03/2025 09:32:21

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 06/03/2025 10:01:34

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 06/03/2025 11:57:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	158,589.96	0.00
	TOTAL	158,589.96	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0516

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 16:00:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01030
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	CER	0124022010000330	00004	90220055710	5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 180-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 180 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	31420	0000		Productos Forestales	6,325.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	6,325.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	825.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO EN SEPELIO A FAMILIARES DEL COMPAÑERO FRANKLIN GONZALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 05/03/2025 14:20:30

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 06/03/2025 09:22:32

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 06/03/2025 11:57:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	825.00	0.00
	TOTAL	825.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0517

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 15:50:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01009
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 075-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 075 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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				
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	441.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	441.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	441.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE IMPUESTO DE RENTA CON ORDE DE COMPRA 075-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PASTOS Y FORRAJES DE PRODUCCION VEGETAL DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 04/03/2025 14:30:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:09:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	441.00	0.00
	TOTAL	441.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: SCRUZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0518

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/07/2025 15:47:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00826
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1100200391	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 00009766 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

20/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (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 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	71,594.62	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	71,594.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	71,594.62	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 00009766 CON FECHA 20/01/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 20/02/2025 14:07:19

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 20/02/2025 15:45:04

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 21/02/2025 09:13:24

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	71,594.62	0.00
	TOTAL	71,594.62	0.00

GASTO DE FUNCIONAMIENTO GRUPO 300

I-ON Energy