



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:30:03

Página 1 de 1

1488

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03661

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	4,009,681.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 488-499/25 0

16/06/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	2,030,598.20	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	28,065.79	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	507,960.96	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	742,770.28	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	433,552.94	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	266,732.91	0.00	0.00

SON: CUATRO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHO

TOTAL AFECTADO	4,009,681.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,009,681.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°0488-499-2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/06/2025 09:52:06 **Fecha y hora:** 16/06/2025 14:30:55 **Fecha y hora:** 18/06/2025 11:20:33



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:39:49

Página 1 de 2

1489

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03658 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 489/498-25 0

16/06/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	11100	0000		Sueldos Básicos	14,416.23	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,490.00	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								15,906.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								15,906.23	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.489 A LA 498-2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/06/2025 09:38:04 **Fecha y hora:** 16/06/2025 14:37:33 **Fecha y hora:** 18/06/2025 11:20:33



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:40:08

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 16/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03657

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 489/498-25 0

Denominación PLANILLA 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Número de Adjudicación 0 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,512.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DOCE

TOTAL AFECTADO	1,512.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,512.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.488 A LA 498 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ

Aprobado por: MRAMOS13

Firmado por: GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/06/2025 09:38:04

Fecha y hora: 16/06/2025 14:36:32

Fecha y hora: 18/06/2025 11:20:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	1,512.00	0.00
TOTAL		1,512.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:41:35

Página 1 de 2

1491

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03656</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 489/498-25 0

Denominación PLANILLA Número de Documento 489/498-25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,475.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	3,770.56	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,245.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,245.56	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.489 A LA 499 - 2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/06/2025 09:38:04

Fecha y hora: 16/06/2025 14:36:08

Fecha y hora: 18/06/2025 11:20:33



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:45:49

Página 1 de 1

1492

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03655

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 489/498-25 0

16/06/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,160.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL CIENTO SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	3,160.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,160.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.488 A LA 498 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Nombre

Libreta: 07030011101
Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES
Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/06/2025 09:38:04 **Fecha y hora:** 16/06/2025 14:35:32 **Fecha y hora:** 18/06/2025 11:20:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	3,160.00	0.00
TOTAL		3,160.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:48:28

Página 1 de 1

1493

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03651</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1968-00658	00004	9130004568	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA 513-2025 0

Fecha de Recepción: 16/06/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: 513-2025 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen: 0

Proceso de Compra No: 0 Número de Adjudicación: 0 Fecha Firma origen: 0

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 0

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 0

SIGADE: 0 TRAMO: 0

BIP: 0 TIPO: 0

CONVENIO: 0

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	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
PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 513-2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: 11101010006181

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta: 07030011101

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/06/2025 09:17:39 **Fecha y hora:** 16/06/2025 14:30:10 **Fecha y hora:** 18/06/2025 11:20:33



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:49:00

Página 1 de 1

1494

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03650</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ	TID	1520-1974-00129	00006	1780221477	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>512-2025</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/06/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	11400	0000		Adicionales	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 LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.512 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>07030011101</u> Número de Libreta <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>16/06/2025 09:11:06</u>	Fecha y hora: <u>16/06/2025 15:38:07</u>	Fecha y hora: <u>17/06/2025 10:34:35</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:49:52

Página 1 de 1

1495

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03645</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>013</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>500/511-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>13/06/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>Denominación</u>	<u>Número de Documento</u>	<u>Secuencia</u>
<u>Fecha de Recepción</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>Proceso de Compra No</u>	<u>Número de Adjudicación</u>	<u>Fecha Firma origen</u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11400	0000		Adicionales	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 PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	<u>1110101006181</u>
	Libreta	<u>07030011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	<u>Número de Libreta</u>
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>13/06/2025 16:30:17</u>	Fecha y hora: <u>16/06/2025 15:50:54</u>	Fecha y hora: <u>17/06/2025 10:34:35</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:50:20

Página 1 de 1

1496

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03644

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	48,397.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

Fecha de Recepción 13/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11400	0000		Adicionales	26,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11400	0000		Adicionales	8,639.11	0.00	0.00
12	00	000	003	11400	0000		Adicionales	3,500.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11400	0000		Adicionales	10,258.68	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	48,397.79	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,397.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTROS REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: UNA FONDOS NACIONALES
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:50:35 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:50:42

Página 1 de 1

1497

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03643

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

Fecha de Recepción 13/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	11400	0000		Adicionales	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
PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTROS REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511-2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:50:06 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:51:11

Página 1 de 1

1498

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03642</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 500/511-25 0

Fecha de Recepción: 13/06/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Número de Documento: 500/511-25 Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

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	005	11400	0000		Adicionales	5,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CINCO MIL</u>	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

PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>13/06/2025 16:30:17</u>	Fecha y hora: <u>16/06/2025 15:49:45</u>	Fecha y hora: <u>17/06/2025 10:34:35</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:51:25

Página 1 de 1

1499

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03641

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	32,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

13/06/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	11400	0000		Adicionales	32,000.00	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y DOS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	32,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:49:24 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:51:40

Página 1 de 1

1500

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03640

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	41,839.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

Fecha de Recepción 13/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 500/511-25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación** 500/511-25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	41,839.11	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE	TOTAL AFECTADO	41,839.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	41,839.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTROS REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:48:58 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:52:29

Página 1 de 1

1501

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03639

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	56,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

13/06/2025 31/12/25 Denominación 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 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	56,000.00	0.00	0.00

MON: <u>CINCUENTA Y SEIS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	56,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	56,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT UNA FONDOS NACIONALES
Libreta UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:48:46 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:53:11

Página 1 de 1

1502

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

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 03638

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	33,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

13/06/2025 31/12/25 Denominación 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 **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	11400	0000		Adicionales	33,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	33,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,000.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:48:31 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1503

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:53:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03637</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 500/511-25 0

Número de Documento: 500/511-25 Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 13/06/2025 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	22,500.00	0.00	0.00

MON: <u>VEINTIDOS MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	22,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17

Fecha y hora: 16/06/2025 15:48:19

Fecha y hora: 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:54:09

Página 1 de 1

1504

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03636

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	35,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 500/511-25 0

Denominación 500/511-25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 13/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 500/511-25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	35,500.00	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	35,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511-2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17 **Fecha y hora:** 16/06/2025 15:47:50 **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:54:25

Página 1 de 1

1505

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 13/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	03635 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	287,845.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 13/06/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Denominación: 500/511-25

Número de Documento: 0

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

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	11400	0000		Adicionales	191,834.24	0.00	0.00
50	00	000	003	11400	0000		Adicionales	21,011.62	0.00	0.00
50	00	000	009	11400	0000		Adicionales	29,000.00	0.00	0.00
50	00	000	010	11400	0000		Adicionales	26,000.00	0.00	0.00
50	00	000	011	11400	0000		Adicionales	20,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	287,845.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	287,845.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17

Fecha y hora: 16/06/2025 15:35:46

Fecha y hora: 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:54:46

Página 1 de 1

1506

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03634</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	327,339.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA 500/511-25 0

Denominación: 31/12/25 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 13/06/2025 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____ 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	11400	0000		Adicionales	148,500.00	0.00	0.00
01	00	000	002	11400	0000		Adicionales	44,000.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	73,839.11	0.00	0.00
50	00	000	002	11400	0000		Adicionales	28,000.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11400	0000		Adicionales	33,000.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE	TOTAL AFECTADO	327,339.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	327,339.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN PLANILLAS No.500 A LA 511 -2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: 1110101006181

Libreta: _____ Número de Cuenta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 16:30:17

Fecha y hora: 16/06/2025 14:26:36

Fecha y hora: 17/06/2025 10:34:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:55:15

Página 1 de 1

1507

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>12/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03608</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DANNY YONELY URBINA	TID	1503-1975-00110	00004	9200711456	19,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 487-2025

Fecha de Recepción 12/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 487-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	19,356.45	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,356.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,356.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA ADELANTADA DE DECIMOTERCER MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°487-2025 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 12/06/2025 13:22:34 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:29:27 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:30:05



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:55:36

Página 1 de 1

1508

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03607 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARNOLD JONATHAN VALDEZ PINTO	TID	1503-1986-02036	00004	14720268771	18,538.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 485-2025 0

12/06/2025 31/12/25 Denominación 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 **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	11510	0000		Decimotercer Mes	18,538.13	0.00	0.00

MONTO: <u>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRECE</u>	TOTAL AFECTADO	18,538.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,538.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO TERCER MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No. 485-2025 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 12/06/2025 13:17:54 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:29:07 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:30:05



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:04:05

Página 1 de 1

1509

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03606 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SONIA YAMILETH REYES RUIZ	TID	1503-1989-02695	00004	9200711340	19,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 486-2025

Fecha de Recepción 12/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	19,356.45	0.00	0.00

MONTO: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,356.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,356.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA ADELANTADA DE DECIMOTERCER MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°486-2025 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 12/06/2025 13:18:50 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:28:53 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:30:05



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:04:54

Página 1 de 1

1510

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03603

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DINA ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ	TID	1503-2000-00766	00004	2020408998	27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA CDRH-011-2025

Fecha de Recepción 12/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación PLANILLA **Número de Documento** CDRH-011-2025 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 00

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación** 00000 **Fecha Firma origen** 00

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** 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** 00

SIGADE **TRAMO:**

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	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	27,000.00	0.00	0.00

MON: <u>VEINTISIETE MIL</u>	TOTAL AFECTADO 27,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 27,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA DINA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ, EMPLEADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, BENEFICIARIA HIJA: DINA ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO SEGÚN LA CLAUSULA N° 12 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA)

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 12/06/2025 10:48:50 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:33:28 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:34:17



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:05:10

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03581

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EXEQUIEL NEPTALIS VARELA MENDOZA	TID	1503-1984-00444	00004	9200415371	34,316.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 484-2025

Fecha de Recepción 11/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 484-2025 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 00

Proceso de Compra No 00 **Número de Adjudicación** 00 **Fecha Firma origen** 00

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** Tesoro Nacional

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

SIGADE 00 **TRAMO:** 00

BIP: 00 **TIPO:** 00

CONVENIO: 00

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	11600	0000		Complementos	34,316.67	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	34,316.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,316.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024, SEGUN PLANILLA N°484-389-2025 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 11/06/2025 08:35:23 **Fecha y hora:** 11/06/2025 08:53:57 **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 10:05:26

Página 1 de 1

1512

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03558</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	TID	1503-1991-00523	00004	90220179353	10,433.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 480-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 480-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11600	0000		Complementos	10,433.01	0.00	0.00

MON: <u>DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON UN</u>	TOTAL AFECTADO	10,433.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,433.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES NO GOZADAS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2022-2023, SEGUN PLANILLA No. 480-2025 DE FECHA 10 JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Libreta 07030011101
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/06/2025 14:32:10 **Fecha y hora:** 10/06/2025 15:42:35 **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 10:05:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03536</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JAVIER DE JESUS CASTRO ZELAYA	TID	0401-1972-00985	00004	1204290181	37,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 479-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 479-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	37,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA ADELANTADA DE DECIMO TERCER MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°479-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Libreta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 10:25:33

Fecha y hora: 10/06/2025 12:52:08

Fecha y hora: 10/06/2025 12:53:14



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1513

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:08:10

Página 1 de 1

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 03534

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARLON JOSUE ESCOBAR LOPEZ	TID	1503-1992-00981	00004	90720070177	19,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 478-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 478-2025 **Secuencia** 478-2025 **No.Doc F01 Origen** 478-2025

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 478-2025 **Fecha Firma origen** 31/12/25

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** Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** 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	11510	0000		Decimotercer Mes	19,356.45	0.00	0.00

MONTO: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO 19,356.45	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	TOTAL RETENCIONES 0.00	MONTO A PAGAR 19,356.45
---	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA ADELANTADA DE DECIMO TRCER MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°478-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Número de Cuenta:** 11101010006181

Libreta: 07030011101 **Número de Libreta:** 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 10:05:22 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:01:02 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:07:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:09:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03532</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ	TID	0801-2001-22192	00004	90220202585	18,538.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 477-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 477-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	18,538.13	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRECE</u>	TOTAL AFECTADO	18,538.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,538.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA ADELANTADA DE DECIMOTERCER MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°477-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 10:28:50 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:00:43 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:07:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:09:32

Página 1 de 1

1514

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03531</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESSICA WALESKA SANCHEZ MEZA	TID	1503-1979-01281	00004	90220126693	15,485.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 368-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 368-2025 Secuencia 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11600	0000		Complementos	15,485.16	0.00	0.00

MON: <u>QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS</u>	TOTAL AFECTADO	15,485.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,485.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO ADELANTADO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO 2024 AL 07 DE JULIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N° 368-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 09:32:33 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:01:34 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:07:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:09:49

Página 1 de 1

1515

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03434 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 467-2025 0

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 467-2025 **Secuencia** 0

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 467-2025 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	004	11100	0000		Sueldos Básicos	297.58	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	297.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	297.58	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO AL IHSS DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.467 -2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 07030011101
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:30:19 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:07:32 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	297.58	0.00
TOTAL		297.58	0.00



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:10:19

Página 1 de 1

1516

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03433

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	312.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 467-2025 0

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 467-2025 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 467-2025 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	312.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS DOCE							TOTAL AFECTADO	312.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	312.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.467 -2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:28:18 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:06:56 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:11:12

Página 1 de 1

1517

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03432</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	4,524.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>467-2025</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>05/06/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,524.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	4,524.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,524.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:26:10

Fecha y hora: 06/06/2025 09:05:52

Fecha y hora: 06/06/2025 09:11:03



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:12:07

Página 1 de 1

1518

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03431</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051	2,964.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>467-2025</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>05/06/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>Denominación</u>	<u>Número de Documento</u>	<u>Secuencia</u>
<u>Fecha de Recepción</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>Proceso de Compra No</u>	<u>Número de Adjudicación</u>	<u>Fecha Firma origen</u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	2,964.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,964.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,964.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 467-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
	<u>UNA FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ
Fecha y hora: 05/06/2025 10:24:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 09:05:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1519

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:12:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03430</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA	TID	1503-1979-01825	00004	2020027168	27,626.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 467-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11100	0000		Sueldos Básicos	27,626.42	0.00	0.00

MONTO: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	27,626.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,626.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGUN PLANILLA N°467-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 05/06/2025 10:21:33 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:05:14 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:12:53

Página 1 de 1

1520

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03429

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	312.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 468-2025 0

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 468-2025 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No 05/06/2025 **Número de Adjudicación** 31/12/25 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	004	11100	0000		Sueldos Básicos	312.00	0.00	0.00

MONTO: <u>TRESCIENTOS DOCE</u>	TOTAL AFECTADO	312.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	312.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO COMPLEMENTARIO AL SINTEUNA POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°468-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 111010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:21:16 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:09:34 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:13:17

Página 1 de 1

1521

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03428

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	678.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 468-2025 0

Fecha de Recepción 05/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 468-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 468-2025 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	678.49	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	678.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	678.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:18:34 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:09:17 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:11:02



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:13:29

Página 1 de 1

1522

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03427

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	297.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 468-2025 0

Denominación 468-2025 **Secuencia** 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No 0 **Número de Adjudicación** 0 **Fecha Firma origen** 0

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** 0

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** 0

SIGADE **TRAMO:**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	297.58	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	297.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	297.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°468-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:16:45 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:08:55 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:15:54

Página 1 de 1

1523

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03426

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 466-2025 0

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 466-2025 **Secuencia** 0

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	11100	0000		Sueldos Básicos	297.58	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	297.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	297.58	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCIÓN DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO AL IHSS DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.466-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:18:17 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:04:05 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	297.58	0.00
TOTAL		297.58	0.00



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:16:09

Página 1 de 1

1524

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03425

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	4,524.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 468-2025 0

05/06/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,524.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	4,524.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,524.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO COMPLEMENTARIO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°468-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:13:28 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:08:35 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:11:01



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1525

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:16:26

Página 1 de 1

Lugar: Catacamás **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03424

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	312.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 466-2025 0

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 466-2025 **Secuencia** 0

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **No.Doc F01 Origen**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	004	11100	0000		Sueldos Básicos	312.00	0.00	0.00

MONTO A PAGAR	312.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	312.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.466 -2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:13:08 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:04:24 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:16:40

Página 1 de 1

1526

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03423</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	2,964.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 468-2025 0

Denominación PLANILLA Número de Documento 468-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	2,964.00	0.00	0.00

MON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO</u>		TOTAL AFECTADO	2,964.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	2,964.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°468-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:10:33 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:08:20 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:18:04

Página 1 de 1

1527

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03422

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	4,524.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 466-2025 0

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,524.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	4,524.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,524.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:07:43 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:04:43 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:11:00



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:18:18

Página 1 de 1

1528

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03421</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA	TID	1503-1979-01825	00004	2020027168	27,626.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 468-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	27,626.42	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO		27,626.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR		27,626.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°468-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:06:48

Fecha y hora: 06/06/2025 09:08:05

Fecha y hora: 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:18:36

Página 1 de 1

1529

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03419</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA	TID	1503-1979-01825	00004	2020027168	19,383.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 469-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11520	0000		Decimocuarto Mes	19,383.33	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	19,383.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,383.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE DECIMO CUATO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°469-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 05/06/2025 10:01:09 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:02:59 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:10:59



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:18:48

Página 1 de 1

1530

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03418</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA	TID	1503-1979-01825	00004	2020027168	5,016.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>469-2025</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>05/06/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>Denominación</u>	<u>Número de Documento</u>	<u>Secuencia</u>
<u>Fecha de Recepción</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>Proceso de Compra No</u>	<u>Número de Adjudicación</u>	<u>Fecha Firma origen</u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO: 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	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,016.67	0.00	0.00
MON: CINCO MIL DIECISEIS CON SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	5,016.67	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,016.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE DECIMO CUATO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°469-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	<u>UNA FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:01:09

Fecha y hora: 06/06/2025 09:02:42

Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:59



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:19:15

Página 1 de 1

1531

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03417</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	2,964.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>466-2025</u>	<u>0</u>	
<u>05/06/2025</u>	<u>31/12/25</u>	Denominación	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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	11100	0000		Sueldos Básicos	2,964.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,964.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,964.00	0.00	0.00

MON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 466-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	07030011101
	Número de Libreta
	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 10:02:32

Fecha y hora: 06/06/2025 09:03:43

Fecha y hora: 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:19:32

Página 1 de 1

1532

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03415

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REBECA MARIA FIGUEROA MEJIA	TID	1503-1979-01825	00004	2020027168	27,626.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 466-2025 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 05/06/2025 **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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	27,626.42	0.00	0.00

MON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	27,626.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,626.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°466-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 05/06/2025 09:51:21 **Fecha y hora:** 06/06/2025 09:03:26 **Fecha y hora:** 06/06/2025 11:55:34



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:19:52

Página 1 de 1

1533

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03414

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MIRNA GRISELDA RAMOS RUIZ	TID	1501-1982-00505	00004	9130004709	19,525.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 475-2025

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 475-2025 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11600	0000		Complementos	19,525.00	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,525.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,525.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES NO GOZADAS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023-2024, SEGÚN PLANILLA No. 475-2025 DE FECHA 04 JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **MIRNA GRISELDA RAMOS** **GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE**

Fecha y hora: 05/06/2025 09:22:13 **Fecha y hora:** 05/06/2025 11:34:43 **Fecha y hora:** 05/06/2025 11:41:08



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:08

Página 1 de 1

1534

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03406</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IRIS SUYAPA MEJIA YANEZ	TID	1503-1979-00278	00004	91220090848	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 464-2025 0

Denominación PLANILLA Número de Documento 464-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 464-2025 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	500.00	0.00	0.00

MON: <u>QUINIENTOS</u>	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 A LA SEÑORA IRIS SUYAPA MEJIA YANEZ, POR LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:57:46 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:28:05 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1535

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:38

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03404

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	318,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

03/06/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	11520	0000		Decimocuarto Mes	28,600.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	154,500.00	0.00	0.00
12	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	92,000.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	24,400.00	0.00	0.00
12	00	000	006	11520	0000		Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00
12	00	000	007	11520	0000		Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00
12	00	000	009	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	318,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	318,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: UNA FONDOS NACIONALES
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:30:56 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:53

Página 1 de 1

1536

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03403</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	222,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0
 Denominación PLANILLA Número de Documento 454/464-25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25
 Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 454/464-25 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 PLANILLA
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación PLANILLA

SIGADE PLANILLA TRAMO:
 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	11520	0000		Decimocuarto Mes	222,750.00	0.00	0.00
MON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	222,750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	222,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** M RAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:30:30 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:21:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03402</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	87,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Denominación 503/06/2025 31/12/25 03/06/2025 31/12/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 503/06/2025 Número de Adjudicación 31/12/25 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y SIETE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	87,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	87,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 455-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:30:14 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1537

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:23:38

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03401

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	400,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

03/06/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,003.33	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	399,096.67	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	400,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 455-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:29:55 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1538

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:23:59

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

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 03400

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	137,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

03/06/2025 31/12/25 454/464-25 0

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO: **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	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	18,100.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	137,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	137,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:29:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:24:14

Página 1 de 1

1539

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03399</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	145,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 454/464-25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	134,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL</u>	TOTAL AFECTADO	145,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	145,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 495-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:29:25 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



... ..

38



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1540

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:24:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03398</u> ✓
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	204,393.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 454/464-25 0

Número de Documento 03/06/2025 31/12/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/06/2025 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	177,393.75	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	204,393.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	204,393.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
Libreta 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44

Fecha y hora: 04/06/2025 14:28:50

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:29:34

Página 1 de 1

1541

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03397</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	476,195.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Denominación PLANILLA 0 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 454/464-25 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	11520	0000		Decimocuarto Mes	277,493.55	0.00	0.00
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	66,401.85	0.00	0.00
50	00	000	009	11520	0000		Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	0.00
50	00	000	010	11520	0000		Decimocuarto Mes	55,300.00	0.00	0.00
50	00	000	011	11520	0000		Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	476,195.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	476,195.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

Cuentas Bancarias

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44

Fecha y hora: 04/06/2025 14:26:33

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:29:54

Página 1 de 1

1542

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03396

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	297,910.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 454/464-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	11520	0000		Decimocuarto Mes	177,710.60	0.00	0.00
01	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	0.00
50	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	42,200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	297,910.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	297,910.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE CUOTA BOMBA DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Número de Cuenta 07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: M RAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 10:35:44

Fecha y hora: 04/06/2025 14:26:18

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:33:13

Página 1 de 1

1543

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03382</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 455-2025

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 455-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11520	0000		Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00

MON: DIEZ MIL	TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO DE VALOR DE PRESTACIONES DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 455-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Libreta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 09:39:08 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:27:43 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	10,000.00 0.00
TOTAL		10,000.00 0.00



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1544

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:33:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03381</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SESY YADIRA DIAZ REYES	TID	1503-1978-00332	00004	9200463827	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 455-2025

04/06/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	2,500.00	0.00	0.00
MONTO: <u>DOS MIL QUINIENTOS</u>							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
PAGO A LA SEÑORA SESY YADIRA DIAZ REYES, POR LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 455-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 1110101006181
Número de Cuenta 07030011101
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 09:24:54 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:27:16 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1545

16/07/2025 10:33:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03380</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DARLING ROXANA AGUILAR CASTILLO	TID	1502-1996-00426	00004	90220103551	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 455-2025

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 455-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11520	0000		Decimocuarto Mes	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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA SEÑORA DARLING ROXANA AGUILAR CASTILLO, POR LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 455-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 04/06/2025 09:20:52 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:27:31 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:03

Página 1 de 1

1546

Lugar: <u>Catacamas</u> Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0703"/> <u>Universidad Nacional de Agricultura</u>	Precompromiso <input type="text" value="03379"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="013"/> <u>UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS</u>	Devengado <input type="text" value="01"/>
	Secuencia <input type="text" value="00"/>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	22,707.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA No.Doc F01 Origen

03/06/2025 12/12/25 Denominación 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **Denominación**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	22,707.00	0.00	0.00	
MON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SIETE								TOTAL AFECTADO	22,707.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,707.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/>
	Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="1110101006181"/>
	Libreta	<input type="text" value="07030011101"/>
	CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="UNA FONDOS NACIONALES"/>

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ</u>	Aprobado por: <u>MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS</u>	Firmado por: <u>GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE</u>
Fecha y hora: <u>03/06/2025 15:34:42</u>	Fecha y hora: <u>04/06/2025 14:22:52</u>	Fecha y hora: <u>04/06/2025 15:38:06</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:17

Página 1 de 2

1547

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03378

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	2,180,507.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

03/06/2025 12/12/25 Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	140,507.12	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	850,838.52	0.00	0.00
12	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	780,396.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	283,165.00	0.00	0.00
12	00	000	005	11520	0000		Decimocuarto Mes	2,366.93	0.00	0.00
12	00	000	006	11520	0000		Decimocuarto Mes	14,176.62	0.00	0.00
12	00	000	007	11520	0000		Decimocuarto Mes	63,328.00	0.00	0.00
12	00	000	009	11520	0000		Decimocuarto Mes	45,729.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SIETE CON DIECINUEVE	TOTAL AFECTADO	2,180,507.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,180,507.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:40

Página 1 de 1

1548

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	16,761.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA No.Doc F01 Origen

 03/06/2025 12/12/25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	006	11520	0000		Decimocuarto Mes	16,761.00	0.00	0.00
TOTAL: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	16,761.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,761.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

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

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

 YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:22:11 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:57

Página 1 de 1

1549

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03376</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	34,468.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0
 Denominación PLANILLA Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

03/06/2025 12/12/25
 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

SIGADE TRAMO:
 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	005	11520	0000		Decimocuarto Mes	34,468.00	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	34,468.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,468.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ
Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:21:53 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:35:51

Página 1 de 1

1550

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03375

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,713,855.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

03/06/2025 12/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	36,030.72	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,677,824.97	0.00	0.00

SON: <u>UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	1,713,855.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,713,855.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: UNA FONDOS NACIONALES
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42

Fecha y hora: 04/06/2025 14:21:33

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:36:12

Página 1 de 1

1551

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03374</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	743,655.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 12/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 454/465-25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 454/465-25 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	51,439.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	692,216.67	0.00	0.00

TOTAL AFFECTADO	743,655.67	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	743,655.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:20:54 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:48

Página 1 de 1

1552

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03373

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	2,023,915.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

03/06/2025 12/12/25

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**

SIGADE **TRAMO:**

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	11520	0000		Decimocuarto Mes	90,044.22	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,933,871.39	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON SESENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	2,023,915.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,023,915.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Número de Cuenta 07030011101

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:20:30 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:40:16

Página 1 de 1

1553

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

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 03372

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,154,961.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 12/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 454/465-25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 454/465-25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	124,686.64	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,030,275.27	0.00	0.00

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	1,154,961.91	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,154,961.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 111010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:20:09 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:40:30

Página 1 de 1

1554

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03371

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,091,736.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 12/12/25 Denominación PLANILLA No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 0 Número de Adjudicación 454/465-25 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	41,687.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,050,049.00	0.00	0.00
SON: UN MILLON NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	1,091,736.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,091,736.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 Fecha y hora: 04/06/2025 14:19:43 Fecha y hora: 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:40:48

Página 1 de 1

1555

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03370

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,633,767.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 12/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 454/465-25 **Secuencia** 0 **No. Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	122,384.16	0.00	0.00
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,511,383.28	0.00	0.00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	1,633,767.44	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,633,767.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 07030011101
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:19:14 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:41:01

Página 1 de 1

1556

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03369 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	5,778,369.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 12/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 454/465-25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación** 0 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	3,030,532.59	0.00	0.00
01	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	35,414.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	743,755.96	0.00	0.00
50	00	000	009	11520	0000		Decimocuarto Mes	922,869.00	0.00	0.00
50	00	000	010	11520	0000		Decimocuarto Mes	559,346.20	0.00	0.00
50	00	000	011	11520	0000		Decimocuarto Mes	486,451.60	0.00	0.00

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,778,369.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,778,369.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:18:31 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:41:28

Página 1 de 1

1557

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03368</u> ✓
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	2,136,013.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 454/465-25 0

03/06/2025 12/12/25 Denominación 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 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: **Denominación:**

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	11520	0000		Decimocuarto Mes	783,346.21	0.00	0.00
01	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	243,976.64	0.00	0.00
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	440,040.32	0.00	0.00
50	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	33,926.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	634,724.12	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRECE CON VEINTINUEVE	TOTAL AFECTADO	2,136,013.29	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,136,013.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE Y DE LOS CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALÁ Y MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 465-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT UNA FONDOS NACIONALES
Libreta UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 15:34:42

Fecha y hora: 04/06/2025 14:18:04

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:42:40

Página 1 de 1

1558

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03367</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	92,738.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Denominación PLANILLA Número de Documento 454/464-25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 454/464-25 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	46,595.30	0.00	0.00
12	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	15,566.00	0.00	0.00
12	00	000	005	11520	0000		Decimocuarto Mes	15,340.07	0.00	0.00
12	00	000	006	11520	0000		Decimocuarto Mes	15,237.38	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	92,738.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	92,738.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13

Fecha y hora: 04/06/2025 14:27:01

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:42:57

Página 1 de 1

1559

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03366</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051	54,225.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

03/06/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	54,225.03	0.00	0.00

MONTO: <u>CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON TRES</u>	TOTAL AFECTADO	54,225.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,225.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:25:39 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:43:12

Página 1 de 1

1560

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03365

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	53,001.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Denominación 03/06/2025 31/12/25 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	53,001.61	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	53,001.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	53,001.61	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL UNO CON SESENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 07030011101, Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13 Fecha y hora: 04/06/2025 14:25:23 Fecha y hora: 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:44:29

Página 1 de 1

1561

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

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 03364

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	51,628.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Denominación 03/06/2025 31/12/25 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	51,628.06	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SEIS	TOTAL AFECTADO	51,628.06	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	51,628.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13 Fecha y hora: 04/06/2025 14:25:04 Fecha y hora: 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:44:54

Página 1 de 1

1562

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03363</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	56,467.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

03/06/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11520	0000		Decimocuarto Mes	56,467.67	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	56,467.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	56,467.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 07030011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13

Fecha y hora: 04/06/2025 14:24:40

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:45:08

Página 1 de 1

1563

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03362

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	8,914.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Denominación PLANILLA **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 03/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 454/464-25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	8,914.84	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	8,914.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,914.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 464-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:24:22 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:45:37

Página 1 de 1

1564

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03361

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	171,763.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

03/06/2025 31/12/25 Denominación 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 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	156,540.17	0.00	0.00
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	15,223.68	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	171,763.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	171,763.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 454-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 07030011101
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:23:43 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:56

Página 1 de 1

1565

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03360</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	108,461.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 454/464-25 0

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 454/464-25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 454/464-25 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	40,407.21	0.00	0.00
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	68,054.58	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	108,461.79	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	108,461.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP (CREDITO YA) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 454, A LA 454-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 14:30:13

Fecha y hora: 04/06/2025 14:23:28

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



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

1566

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:48:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03359</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ	TID	1520-1974-00129	00006	1780221477	21,706.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 453-2025

Fecha de Recepción 03/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 453-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	21,706.45	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	21,706.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,706.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 453-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Libreta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 12:59:45 **Fecha y hora:** 04/06/2025 14:17:09 **Fecha y hora:** 04/06/2025 15:38:06



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:50:10

Página 1 de 1

1567

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03317</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAOLA MARIA FLORES PADILLA	TID	1503-1984-00422	00004	90220063938	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 452-2025

Fecha de Recepción 30/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 452-2025 Secuencia 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11510	0000		Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00

MON: <u>VEINTE MIL</u>	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 LA PLANILLA DE DECIMO TRCER MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°452-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 11:06:19 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:43:18 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:50:34

Página 1 de 1

1568

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03315</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	16,449.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 443-451/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/05/2025 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11600	0000		Complementos	16,449.63	0.00	0.00

MON: <u>DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	16,449.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,449.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCIÓN DE (CREDITO VACACIONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 10:58:53 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:31:46 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:51:01

Página 1 de 1

1569

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03314</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	53,915.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>443-451/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>30/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>Denominación</u>	<u>Número de Documento</u>	<u>Secuencia</u>
<u>Fecha de Recepción</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>Proceso de Compra No</u>	<u>Número de Adjudicación</u>	<u>Fecha Firma origen</u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	11600	0000		Complementos	53,915.43	0.00	0.00

MON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	53,915.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	53,915.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DE (CREDITO VACACIONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:58:53

Fecha y hora: 30/05/2025 11:31:09

Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:51:32

Página 1 de 1

1570

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03313</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	16,304.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

Denominación PLANILLA Número de Documento 443-451/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 0 Número de Adjudicación 0 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11600	0000		Complementos	16,304.67	0.00	0.00

MON: <u>DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	16,304.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,304.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DE (CREDITO VACACIONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010005181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:58:53 Fecha y hora: 30/05/2025 11:30:27 Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:52:16

Página 1 de 1

1571

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03310</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	234,035.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

Fecha de Recepción 30/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 443-451/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11600	0000		Complementos	195,467.46	0.00	0.00
12	00	000	003	11600	0000		Complementos	38,568.46	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	234,035.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	234,035.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE VAGACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:39:38 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:52:38

Página 1 de 1

1572

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03309</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	216,441.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>443-451/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>30/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>Denominación</u>	<u>Número de Documento</u>	<u>Secuencia</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: 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	004	11600	0000		Complementos	216,441.89	0.00	0.00

MON: <u>DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	216,441.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	216,441.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: <u>07030011101</u> Número de Libreta: <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>
--	--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>30/05/2025 10:49:58</u>	Fecha y hora: <u>30/05/2025 11:39:11</u>	Fecha y hora: <u>30/05/2025 11:54:13</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:53:01

Página 1 de 1

1573

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03308

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	33,242.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

30/05/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	004	11600	0000		Complementos	33,242.22	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTIDOS</u>	TOTAL AFECTADO	33,242.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	33,242.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta** **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:38:49 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:53:25

Página 1 de 1

1574

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03307

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	257,351.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

Denominación 443-451/25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 30/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación** 443-451/25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11600	0000		Complementos	22,803.42	0.00	0.00
50	00	000	004	11600	0000		Complementos	234,547.90	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	257,351.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	257,351.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:38:26 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:53:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03306</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	103,475.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

30/05/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11600	0000		Complementos	103,475.00	0.00	0.00

MON: <u>CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	103,475.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	103,475.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:37:53 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:54:48

Página 1 de 1

1575

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03305</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	61,596.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

30/05/2025 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 443-451/25 Secuencia 0 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11600	0000		Complementos	19,147.01	0.00	0.00
50	00	000	004	11600	0000		Complementos	42,449.44	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	61,596.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	61,596.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Número de Cuenta 07030011101
 Libreta 07030011101
 Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58

Fecha y hora: 30/05/2025 11:37:30

Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1576

16/07/2025 10:55:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03304</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	10111003527
					Importe
					223,034.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

Denominación PLANILLA 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No 0 Número de Adjudicación 0 Fecha Firma origen 0

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 0

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 0

SIGADE 0 TRAMO: 0

BIP: 0 TIPO: 0

CONVENIO: 0

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	11600	0000		Complementos	19,190.34	0.00	0.00
50	00	000	004	11600	0000		Complementos	203,844.46	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	223,034.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	223,034.80	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58

Fecha y hora: 30/05/2025 11:36:59

Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:55:16

Página 1 de 1

1577

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03303 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	644,518.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

30/05/2025 31/12/25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11600	0000		Complementos	394,532.81	0.00	0.00
50	00	000	003	11600	0000		Complementos	21,790.34	0.00	0.00
50	00	000	009	11600	0000		Complementos	95,099.91	0.00	0.00
50	00	000	010	11600	0000		Complementos	87,293.22	0.00	0.00
50	00	000	011	11600	0000		Complementos	45,802.66	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	644,518.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	644,518.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre 111010006181

Número de Cuenta 07030011101

Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:33:46 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1578

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:56:47

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03302 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	132,456.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 443-451/25 0

30/05/2025 31/12/25 Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11600	0000		Complementos	64,812.57	0.00	0.00
50	00	000	001	11600	0000		Complementos	35,228.40	0.00	0.00
50	00	000	003	11600	0000		Complementos	32,415.48	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	132,456.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	132,456.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°443-451-2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: t **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 30/05/2025 10:49:58 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:32:38 **Fecha y hora:** 30/05/2025 11:54:13



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:57:12

Página 1 de 1

1579

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>29/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03252</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	22,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>CDRH-014-2025</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	22,000.00	0.00	0.00

MON: <u>VEINTIDOS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	22,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA MARIA MERCEDES ERAZO, MADRE DEL EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO, PAGO SEGUN LA CLAUSULA N° 12 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA).	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>07030011101</u>

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>29/05/2025 10:42:49</u>	Fecha y hora: <u>29/05/2025 11:12:55</u>	Fecha y hora: <u>29/05/2025 11:20:31</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:57:35

Página 1 de 1

1580

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03251

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CLAUDIA PATRICIA CANELAS MEDINA	TID	1503-1989-00914	00004	90220068663	22,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA CDRH-013-2025

Fecha de Recepción 29/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación PLANILLA **Número de Documento** CDRH-013-2025 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 00

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** Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** 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	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	22,000.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR GASTOS FUNEBRES DEL SEÑOR JAIME DAVID REYES CANELAS, HIJO DE LA EMPLEADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CLAUDIA PATRICIA CANELAS MEDINA, PAGO SEGÚN LA CLÁUSULA N° 12 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA).

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre** 11101010006181

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta** 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta** UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 29/05/2025 10:33:45 **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:12:30 **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:20:31



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:59:23

Página 1 de 1

1581

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03246

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ALEXANDER FERMAN COREA	TID	1503-1979-01102	00004	9200711753	19,206.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 440-2025

Fecha de Recepción 29/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 440-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	19,206.45	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,206.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,206.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°439-2025 DE FECHA 27/5/2025 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 29/05/2025 09:30:27 **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:09:10 **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:20:31



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:59:38

1582

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03245

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEJANDRO ALFONSO RODRIGUEZ TORRES	TID	1503-1989-02545	00004	9200713403	19,206.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 439-2025

Fecha de Recepción 29/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 439-2025 Secuencia 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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11520	0000		Decimocuarto Mes	19,206.45	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,206.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,206.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°439-2025 DE FECHA 27/5/2025 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Número de Cuenta 07030011101
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
 Fecha y hora: 29/05/2025 09:28:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
 Fecha y hora: 29/05/2025 11:09:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
 Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:31



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:00:09

Página 1 de 1

1584

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03213

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1992-02219	00004	90220089842	22,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 427-2025

Fecha de Recepción 26/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	22,356.45	0.00	0.00

MON: <u>VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	22,356.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,356.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO TERCER MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 427-2025 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010005181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 26/05/2025 16:13:52 **Fecha y hora:** 26/05/2025 16:20:35 **Fecha y hora:** 27/05/2025 09:05:38



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:00:35

Página 1 de 1

1585

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>23/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03195</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOBANYA ANTONIA VALLE VALLE	TID	1413-1967-00029	00004	90220172200	35,028.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 426-2025

Fecha de Recepción 23/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 426-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11600	0000		Complementos	35,028.57	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	35,028.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,028.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO ADELANTADO DE LA PLANILLA DE VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2024 AL 14 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°426-2025 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 23/05/2025 15:39:26

Fecha y hora: 23/05/2025 15:57:05

Fecha y hora: 23/05/2025 15:58:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:00:51

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03194

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOBANYA ANTONIA VALLE VALLE	TID	1413-1967-00029	00004	90220172200	43,135.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 425-2025 0

Fecha de Recepción 23/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación PLANILLA Número de Documento 425-2025 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación 425-2025 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	11520	0000		Decimocuarto Mes	43,135.71	0.00	0.00

MON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	43,135.71	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,135.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 425-2025 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 23/05/2025 15:30:37

Fecha y hora: 23/05/2025 15:57:19

Fecha y hora: 23/05/2025 15:58:35



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1587

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:01:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>22/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03178</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELVIRA JUDITH LOPEZ ACOSTA	TID	1503-1986-00782	00004	9130005813	22,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 417-2025

Fecha de Recepción 22/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación PLANILLA Número de Documento 417-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11510	0000		Decimotercer Mes	22,356.45	0.00	0.00

MON: <u>VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	22,356.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,356.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO TERCER MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 417-2025 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 23/05/2025 08:50:13 **Fecha y hora:** 23/05/2025 08:53:43 **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 11:01:28

Página 1 de 1

1588

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 03176

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	19,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 416-2025

Denominación PLANILLA Número de Documento 416-2025 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	19,356.45	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,356.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,356.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO TERCER MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 416-2025 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 22/05/2025 15:50:21 **Fecha y hora:** 23/05/2025 08:49:10 **Fecha y hora:** 23/05/2025 09:21:38



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1589

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:01:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>20/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <input type="text" value="0703"/> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <input type="text" value="03099"/>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input type="text" value="01"/>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="003"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <input type="text" value="01"/>	
		Secuencia <input type="text" value="00"/>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EXEQUIEL NEPTALIS VARELA MENDOZA	TID	1503-1984-00444	00004	9200415371	35,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA

Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	0.00

MON: <u>TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	35,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO ADELANTADO DE LA PLANILLA DE DECIMOTERCER MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN PLANILLA N°415-2025 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT Nombre
Libreta Número de Cuenta
 Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 10:42:59 **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:29:36 **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:32:33



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:02:14

Página 1 de 1

1590

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03094

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEINY MILADY HERNANDEZ	TID	1503-1968-00340	00004	90720061044	19,356.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 414-2025 0

Fecha de Recepción 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 414-2025 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11510	0000		Decimotercer Mes	19,356.45	0.00	0.00

MON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	19,356.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,356.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO TERCER MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No. 414-2025 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **MIRNA GRISELDA RAMOS** **GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE**

Fecha y hora: 19/05/2025 15:52:59 **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:29:17 **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:32:33



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1591

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:02:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catcamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03069</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	1,952.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA ABRIL 2025

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación ABRIL 2025 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,952.14	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,952.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,952.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: Número de Libreta
UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 15:30:31 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:25:24 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1592

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:02:56

Página 1 de 1

Lugar: Catacamás **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 03058

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	ENG	1901001	00004	3200546921	5,445.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 379-2025

Fecha de Recepción 16/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación Proceso de Compra No **Número de Documento** 379-2025 **Secuencia** 379-2025 **No.Doc F01 Origen** 379-2025

Número de Adjudicación 379-2025 **Fecha Firma origen** 379-2025

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** Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** 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	011	11100	0000		Sueldos Básicos	5,445.47	0.00	0.00

MONTO: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	5,445.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,445.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.379 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 07030011101

Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 10:04:32 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:08:20 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:03:10

Página 1 de 1

1593

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 03056 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	ENG	2325001	00004	11100025615	4,364.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 379-2025

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 379-2025 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha Firma origen 16/05/2025

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 Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

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	11100	0000		Sueldos Básicos	4,364.64	0.00	0.00

MON: <u>CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	4,364.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,364.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.379 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 07030011101

Libreta UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:54:41 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:07:40 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:03:45

Página 1 de 1

1594

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03055

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	678.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Fecha de Recepción 16/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	678.49	0.00	0.00

MON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	678.49	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	678.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:25:19 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:04:05

Página 1 de 2

1595

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03054

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	99,333.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Fecha de Recepción 16/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 378-389/25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No PLANILLA **Número de Adjudicación** 378-389/25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	5,427.92	0.00	0.00
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	37,995.44	0.00	0.00
12	00	000	003	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	36,912.23	0.00	0.00
12	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	12,212.82	0.00	0.00
12	00	000	005	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	678.49	0.00	0.00
12	00	000	006	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,356.98	0.00	0.00
12	00	000	007	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,713.96	0.00	0.00
12	00	000	009	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,035.47	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y UN	TOTAL AFECTADO	99,333.31	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	99,333.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:04:24

Página 1 de 1

1596

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03053

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	678.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación 378-389/25 **Secuencia** 0 **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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	678.49	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	678.49	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	678.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:24:41 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:04:43

Página 1 de 1

1597

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03052

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	1,356.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

16/05/2025 31/12/25 Denominación 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,356.98	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	1,356.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,356.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:24:31 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1598

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:04:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03051</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	35,959.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0
 Denominación 378-389/25 Número de Documento 0 Secuencia No.Doc F01 Origen

16/05/2025 31/12/25
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,035.47	0.00	0.00
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	33,924.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	35,959.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,959.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Número de Cuenta 07030011101
 Libreta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>16/05/2025 09:50:17</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:24:21</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1599

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:05:14

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03050

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	14,926.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación PLANILLA **Número de Documento** 378-389/25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 16/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Proceso de Compra No** PLANILLA **Número de Adjudicación** 378-389/25 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,035.47	0.00	0.00
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	12,891.31	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,926.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,926.78	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:24:03 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:22:13

Página 1 de 1

1600

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03049</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	41,185.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	4,070.94	0.00	0.00
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	37,114.59	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	41,185.53	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	41,185.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 09:30:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:22:39

Página 1 de 1

1601

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>03048</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	21,033.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	5,427.92	0.00	0.00
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	15,605.27	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIUNO MIL TREINTA Y TRES CON DIECINUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	21,033.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,033.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
Libreta 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 09:30:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:22:54

Página 1 de 1

1602

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03047</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	20,354.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,035.47	0.00	0.00
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	18,319.23	0.00	0.00

SON: <u>VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	20,354.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,354.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
Libreta 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:23:52 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:23:08

Página 1 de 1

1603

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03046</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
		Secuencia <u>00</u>	<input type="checkbox"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	33,519.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 Tesorería 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	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	6,582.54	0.00	0.00
50	00	000	004	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	26,937.24	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	33,519.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	33,519.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN NÚMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:23:45 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1604

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:23:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03045</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	238,090.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	16,283.76	0.00	0.00
50	00	000	011	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	13,569.80	0.00	0.00
01	00	000	003	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	142,423.36	0.00	0.00
00	000	004	11750	0000			Contribuciones para Seguro Social	1,356.98	0.00	0.00
50	00	000	003	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	38,673.93	0.00	0.00
50	00	000	009	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	25,782.62	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	238,090.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	238,090.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 Fecha y hora: 19/05/2025 09:23:40 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:24:03

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1605

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03044

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	76,669.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Fecha de Recepción 16/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Denominación** 378-389/25 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **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	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	22,390.17	0.00	0.00
01	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	10,177.35	0.00	0.00
50	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	17,640.74	0.00	0.00
50	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,356.98	0.00	0.00
50	00	000	003	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	25,104.13	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO 76,669.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 76,669.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN NUMEROS PATRONALES 107200300011, 107200300012, 107200300013, 107200300015, Y DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:50:17 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:23:33 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:24:16

Página 1 de 1

1606

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>03043</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: <u>003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</u>		Devengado <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
		Secuencia <u>00</u>	<input type="checkbox"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	ENG	1301001	00012	21-701-021630-5	7,611.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 379-2025 Secuencia 379-2025 No.Doc F01 Origen 379-2025

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 379-2025 Número de Adjudicación 379-2025 Fecha Firma origen 379-2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional SIGADE Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

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

CONVENIO: Tesorería General de la República - Efectivo

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	11100	0000		Sueldos Básicos	7,611.56	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	7,611.56	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,611.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.384 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:51:39 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:07:02 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:24:29

Página 1 de 1

1607

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03042</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INST. DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)	ENG	0504001	00008	01-599-000135-9	6,674.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 384-2025 Secuencia 0 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 Tesorería 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	11100	0000		Sueldos Básicos	6,674.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	6,674.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,674.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A EDUCREDITO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.384 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISelda RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:48:51

Fecha y hora: 16/05/2025 16:06:45

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1608

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:24:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03041</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 384-2025 0

Denominación 16/05/2025 31/12/25 384-2025 0

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 384-2025 Número de Adjudicación 0 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	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	1,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO DE VALORES NO LIQUIDADOS DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.363-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 111010008181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 111010008181
Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:42:45 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:06:39 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	1,000.00
TOTAL		1,000.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:25:00

Página 1 de 1

1609

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03039</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 383-2025 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	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	2,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO DE VALORES NO LIQUIDADOS DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.383-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 1110101006181
Libreta:
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:41:22 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:06:32 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	2,000.00
	TOTAL	2,000.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:25:18

Página 1 de 1

1610

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03036</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 380-2025 0

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL</u>	TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO DE VALOR DE PRESTACIONES DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.380 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Cuenta Origen/CUT 07030011101
Libreta UNA FONDOS NACIONALES
Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:19:35 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:18:18 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	10,000.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:26:17

Página 1 de 1

1611

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03035</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 16/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Número de Documento: 378/379-22 Secuencia: 0

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	11100	0000		Sueldos Básicos	350.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	350.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	350.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCIÓN DE REINTEGRO DE AVAL SOLIDARIO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.378.379 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:16:15 Fecha y hora: 16/05/2025 16:06:19 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	350.00
TOTAL		350.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:26:32

Página 1 de 2

1612

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03034</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Número de Documento 378/379-22 Secuencia 0

Proceso de Compra No Denominación 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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	792.09	0.00	0.00
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,210.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOS CON NUEVE							TOTAL AFECTADO	2,002.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,002.09	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO DE AVAL SOLIDARIO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378,379 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 111010006181
Libreta: 07030011101
Cuenta / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:16:15 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:06:13 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:27:23

Página 1 de 1

1613

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03033</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>013</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	2,806.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 378-389/25 **Secuencia:** 0 **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 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,806.69	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SESENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	2,806.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,806.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:** _____

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta:** _____

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta:** _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:15:06 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:23:21 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:27:54

Página 1 de 2

1614

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03032</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	400,722.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378-389/25 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 16/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	22,954.56	0.00	0.00
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	156,988.33	0.00	0.00
12	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	142,547.89	0.00	0.00
12	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	50,401.76	0.00	0.00
12	00	000	005	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,806.69	0.00	0.00
12	00	000	006	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	5,613.38	0.00	0.00
12	00	000	007	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11,226.76	0.00	0.00
12	00	000	009	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	8,182.75	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON DOCE	TOTAL AFECTADO	400,722.12	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	400,722.12	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:28:08

Página 1 de 1

1615

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03030</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	5,494.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	5,494.72	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	5,494.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,494.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Libreta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:15:06

Fecha y hora: 19/05/2025 09:28:25

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:29:05

Página 1 de 1

1616

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03029</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INJUPEMP		ENG	0602001	00001	11103010000051
					Importe
					267,691.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	8,301.41	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	259,390.50	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO	267,691.91	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	267,691.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre <u>11101010008181</u>
Cuenta Origen/CUT <u> </u>	Número de Cuenta <u>07030011101</u>
Libreta <u> </u>	Número de Libreta <u> </u>
CUENTA / LIBRETA <u> </u>	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>16/05/2025 09:15:06</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:20:18</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:29:19

Página 1 de 1

1617

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>03028</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	132,899.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	8,301.41	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	124,598.50	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO	132,899.91	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	132,899.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISelda RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:15:06 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:20:08 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:29:32

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1618

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03027</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
		Secuencia <u>00</u>	<input type="checkbox"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	349,263.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,914.37	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	332,349.50	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO 349,263.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 349,263.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre <u>11101010006181</u>
	Cuenta Origen/CUT <u> </u>	Número de Cuenta <u>07030011101</u>
	Libreta <u> </u>	Número de Libreta <u> </u>
	CUENTA / LIBRETA <u> </u>	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>16/05/2025 09:15:06</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:20:00</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:29:45

Página 1 de 1

1619

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03026</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	194,673.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	22,834.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	171,839.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	194,673.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	194,673.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:15:06 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:19:51 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1620

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:29:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03025</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	192,438.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	8,375.64	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	184,063.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	192,438.64	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	192,438.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:15:06 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:19:44 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:30:12

Página 1 de 1

1621

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03024</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	267,140.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	24,069.33	0.00	0.00
50	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	243,070.75	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON OCHO

TOTAL AFECTADO	267,140.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	267,140.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:15:06 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:19:34 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:32:05

Página 1 de 2

1622

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03023</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	1,054,008.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	572,412.81	0.00	0.00
01	00	000	004	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	5,613.38	0.00	0.00
50	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	162,256.16	0.00	0.00
50	00	000	009	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	146,711.54	0.00	0.00
50	00	000	010	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	92,999.43	0.00	0.00
50	00	000	011	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	74,015.52	0.00	0.00

SON: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO CON OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,054,008.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,054,008.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:32:38

Página 1 de 2

1623

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03022</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	377,310.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	125,555.18	0.00	0.00
01	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	45,331.97	0.00	0.00
50	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	74,252.45	0.00	0.00
50	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	5,687.61	0.00	0.00
50	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	126,483.08	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON VEINTINUEVE</u>	TOTAL AFECTADO 377,310.29	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 377,310.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 14.5% (COTIZACION PATRONAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
Libreta 07030011101 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:33:20

Página 1 de 1

1624

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>03021</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS SUYAPA MEJIA YANEZ	TID	1503-1979-00278	00004	91220090848	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 388-2025 0

Denominación 16/05/2025 31/12/25 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 16/05/2025

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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				
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	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 A LA SEÑORA IRIS SUYAPA MEJIA YANEZ, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.388-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>1110101006181</u> Número de Cuenta <u>07030011101</u> Número de Libreta <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>
	Cuenta Origen/CUT <u>1110101006181</u> Libreta <u>07030011101</u> CUENTA / LIBRETA <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> <u>YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ</u> Fecha y hora: <u>16/05/2025 09:08:43</u>	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> <u>MIRNA GRISELDA RAMOS</u> Fecha y hora: <u>16/05/2025 16:05:56</u>	Firmado por: <u>GMOYA1</u> <u>GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE</u> Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>
--	--	--



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:33:57

Página 1 de 1

1625

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03020</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YURI LETICIA MURILLO GALEANO	TID	1503-1995-01554	00004	90220098207	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 379-2025 0

Denominación 16/05/2025 31/12/25 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 379-2025 Número de Adjudicación 0 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	11100	0000		Sueldos Básicos	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

PAGO A LA SEÑORA YURI LETICIA MURILLO GALEANO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.379 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Cuenta Origen/CUT 11101010008181

Número de Cuenta 07030011101

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 09:05:26 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:05:41 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:35:01

Página 1 de 1

1626

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>03019</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>013 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	1,838.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,838.86	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	1,838.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,838.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre <u> </u>
Cuenta Origen/CUT <u> </u>	Número de Cuenta <u>11101010006181</u>
Libreta <u> </u>	Número de Cuenta <u>07030011101</u>
CUENTA / LIBRETA <u> </u>	Número de Libreta <u> </u>
	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:38:43 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:35:18

Página 1 de 2

1627

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>03018</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: <u>012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</u>		Devengado <u>01</u>	<input type="checkbox"/>
		Secuencia <u>00</u>	<input type="checkbox"/>
		Operaciones Contables	<input type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	394,877.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	19,528.72	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	149,506.66	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	142,602.03	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	51,858.06	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	2,991.46	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	7,649.46	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	15,379.86	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	5,361.10	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	394,877.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	394,877.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 111010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 07030011101
Libreta UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:36:50

Página 1 de 1

1628

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03017</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	1,761.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	1,761.12	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON DOCE	TOTAL AFECTADO	1,761.12	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,761.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta	
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>16/05/2025 08:36:38</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:38:56</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:38:04

Página 1 de 1

1629

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03016</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	5,960.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	005	11100	0000		Sueldos Básicos	5,960.52	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	5,960.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,960.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:39:26 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1630 16/07/2025 09:38:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03015</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	262,316.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	6,931.40	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	255,385.28	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	262,316.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	262,316.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 15:47:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:38:32

Página 1 de 1

1631

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03014</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051		142,322.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	8,859.16	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	133,463.54	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	142,322.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	142,322.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010005181
Número de Cuenta 07030011101
Libreta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 15:47:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:38:56

Página 1 de 1

1632

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>03013</u>
Unidad Ejecutora: <u>007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INJUPEMP		ENG	0602001	00001	1110301000051
					Importe
					349,283.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11100	0000		Sueldos Básicos	15,076.18	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	334,207.07	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	349,283.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	349,283.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101
Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:47:50 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:39:24

Página 1 de 1

1633

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

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 03012

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	1110301000051	178,511.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación **Número de Documento** **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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	23,500.48	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	155,011.35	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	178,511.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	178,511.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 07030011101
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:47:55 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:39:36

Página 1 de 1

1634

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03011</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	211,191.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	9,672.98	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	201,518.47	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	211,191.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	211,191.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
1110101006181
 Número de Cuenta
07030011101
 Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
 Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
 Fecha y hora: 16/05/2025 15:48:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

1635

16/07/2025 09:41:13

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catcamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03010

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	270,981.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación 378-389/25 **Secuencia** 0 **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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	29,228.47	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	241,753.25	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	270,981.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	270,981.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:48:07 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:42:28

Página 1 de 1

1636

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>03009</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	948,071.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	558,609.69	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	3,677.72	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	153,046.13	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	102,799.22	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	63,704.11	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	66,234.92	0.00	0.00

SON: <u>NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	948,071.79	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	948,071.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:48:14 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:42:42

Página 1 de 1

1637

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03008</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	333,825.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	96,272.73	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	56,453.69	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	58,031.28	0.00	0.00
	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,726.36	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	119,341.53	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	333,825.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	333,825.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INJUPEMP POR DEDUCCION DEL 9.5% (COTIZACION INDIVIDUAL), DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta
UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 08:36:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 15:38:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

1638

16/07/2025 09:42:59

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03007</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>013</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	297.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>16/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	297.58	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	297.58	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	297.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43

Aprobado por: MRAMOS13

Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30

Fecha y hora: 16/05/2025 15:36:55

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:43:12

Página 1 de 2

1639

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03006</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	43,744.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	2,380.64	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	16,664.48	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	16,366.90	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	5,356.44	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	297.58	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	595.16	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	1,190.32	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	892.74	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO	43,744.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,744.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1640

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:43:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>03005</u> ✓	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	297.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378-389/25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	297.58	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	297.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	297.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:37:16 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:44:10

Página 1 de 1

1641

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03004</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	595.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	005	11100	0000		Sueldos Básicos	595.16	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	595.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	595.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:37:22 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1642 R_EGA_F01F07
16/07/2025 09:44:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>03003</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 FACULTAD DE CIENCIAS</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	15,771.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	892.74	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	14,879.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	15,771.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,771.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Cuenta Origen/CUT: 07030011101
Libreta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:37:29 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:44:57

Página 1 de 1

1643

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03002</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	6,546.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378-389/25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	892.74	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	5,654.02	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	6,546.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,546.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		07030011101
		Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>16/05/2025 08:10:30</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:37:38</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:46:08

Página 1 de 1

1644

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 16/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03001

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	18,152.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación 16/05/2025 31/12/25 **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 **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,785.48	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	16,366.90	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	18,152.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,152.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010006181
 Cuenta Origen/CUT: 0703001101
 Libreta: 0703001101
 Número de Cuenta: 0703001101
 Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:37:47 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:47:53

Página 1 de 1

1645

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03000</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	9,224.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	2,380.84	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	6,844.34	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	9,224.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,224.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30

Fecha y hora: 16/05/2025 15:37:53

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:48:26

Página 1 de 1

1646

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02999</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	8,927.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	892.74	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	8,034.66	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	8,927.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,927.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:37:59 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:48:45

Página 1 de 1

1647

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02998</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	14,879.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>16/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,975.80	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	11,903.20	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	14,879.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,879.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30

Fecha y hora: 16/05/2025 15:36:48

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:53:06

Página 1 de 1

1648

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02997</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	105,045.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	63,086.96	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	595.16	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	16,962.06	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	11,308.04	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	7,141.92	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	5,951.60	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	105,045.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	105,045.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 Fecha y hora: 16/05/2025 15:29:20 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:01:31

Página 1 de 1

1649

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02996</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	33,626.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	9,820.14	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	4,463.70	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	7,737.08	0.00	0.00
	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	595.16	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	11,010.46	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	33,626.54	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	33,626.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 CUESTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 08:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:29:14 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:01:50

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1650

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 02995

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SESY YADIRA DIAZ REYES	TID	1503-1978-00332	00004	9200463827	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN **PLANILLA** 379-2025 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 **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 **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	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
PAGO A LA SEÑORA SESY YADIRA DIAZ REYES, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.379 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 07030011101
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:32:59 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:05:35 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:02:06

Página 1 de 1

1651

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02993</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DARLING ROXANA AGUILAR CASTILLO	TID	1502-1996-00426	00004	90220103551	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA 379-2025 0

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Denominación: 379-2025 No.Doc F01 Origen: 0

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	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
PAGO A LA SEÑORA DARLING ROXANA AGUILAR CASTILLO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.379-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:26:57 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:05:21 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:02:18

Página 1 de 1

1652

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02991</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>013</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	436.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	436.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	436.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	436.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:22:34 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:28:46 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:02:39

Página 1 de 1

1653

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02990</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	1,708.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	736.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	536.00	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	436.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	1,708.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,708.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 111010006181
 07030011101
 Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 16:22:34</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:28:36</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:03:42

Página 1 de 1

1654

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02989</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>009 FACULTAD DE CIENCIAS</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS		RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4
					Importe
					14,890.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	436.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	14,454.87	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	14,890.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,890.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
 Fecha y hora: 15/05/2025 16:22:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
 Fecha y hora: 16/05/2025 15:28:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1655 R_EGA_F01F07
16/07/2025 10:05:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02988</u> ✓	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	13,436.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origin

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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,172.14	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	10,264.81	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	13,436.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,436.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: 07030011101
Libreta: UNA FONDOS NACIONALES
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 16:22:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:28:26 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:05:49

Página 1 de 1

1656

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02987</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Cuenta
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS		RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4
					Importe
					24,359.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	2,100.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	22,259.22	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICUATRO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS</u>	TOTAL AFECTADO	24,359.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,359.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:22:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:28:19 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:06:06

Página 1 de 1

1657

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02986</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	24,426.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	4,334.19	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	20,092.33	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	24,426.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,426.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 18:22:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:28:04 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:06:19

Página 1 de 1

1658

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02985</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	38,095.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,146.42	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	36,948.77	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON DIECINUEVE							TOTAL AFECTADO	38,095.19	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	38,095.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta	
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 16:22:33</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:27:58</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1659

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:06:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02984</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	38,901.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,783.16	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	35,118.07	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTITRES	TOTAL AFECTADO	38,901.23	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	38,901.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:22:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:27:52 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1660

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:06:47

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02983</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	26,868.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25 **Proceso de Compra** No **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	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	11100	0000		Sueldos Básicos	14,978.34	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	436.00	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	1,072.00	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	3,888.00	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	6,494.14	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	26,868.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,868.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	1110101006181
	Libreta	Número de Cuenta
	Número de Libreta	07030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 16:22:33</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:27:46</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:04</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:07:03

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1661

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 02982

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	17,155.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	8,407.95	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	2,672.52	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	4,444.14	0.00	0.00
0	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	1,630.46	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SIETE							TOTAL AFECTADO	17,155.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,155.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: A LOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:22:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:27:38 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1662

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:07:29

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02981</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>013</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	497.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378/389-25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	497.62	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	497.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	497.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20

Fecha y hora: 16/05/2025 16:03:39

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1663

16/07/2025 10:07:45

Página 1 de 2

Lugar: Catacamás 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 02980

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	71,777.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Denominación 378/389-25 Número de Documento 0 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	4,170.14	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	27,701.38	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	26,408.46	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	8,418.33	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	514.51	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	1,029.02	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	2,058.04	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	1,477.33	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTIUN</u>	TOTAL AFECTADO	71,777.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,777.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010005181

Número de Cuenta 07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: CZELAYA5

PROD

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:10:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02978</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	870.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Denominación: 378/389-25 Número de Documento: 0 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	005	11100	0000		Sueldos Básicos	870.21	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS SETENTA CON VEINTIUN</u>	TOTAL AFECTADO	870.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	870.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 07030011101
Número de Cuenta:
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:03:58 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1666

16/07/2025 10:11:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>02976</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	1,390.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/389-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,390.39	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	1,390.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,390.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20

Fecha y hora: 16/05/2025 16:04:09

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1667

16/07/2025 10:11:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02975</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	3,075.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 No.Doc F01 Origen: 0

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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,075.91	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	3,075.91	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,075.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 1110101006181
Libreta: 07030011101
Número de Cuenta:
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:04:18 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1668

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:12:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>02974</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	4,173.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>PLAN</u>	PLANILLA	<u>378/389-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento: <u>31/12/25</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	4,173.18	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON DIECIOCHO							TOTAL AFECTADO	4,173.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,173.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>	Cuenta Origen/CUT: <u>1110101006181</u>	Nombre: <u>1110101006181</u>	Número de Cuenta: <u>07030011101</u>
Libreta: <u>07030011101</u>	Cuenta / LIBRETA: <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>	Número de Libreta: <u>07030011101</u>	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: QMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20

Fecha y hora: 16/05/2025 16:04:24

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1669

16/07/2025 10:12:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02973</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	1,495.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/389-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>31/12/25</u>	Denominación	
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,495.26	0.00	0.00
SON: <u>MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTISEIS</u>							TOTAL AFECTADO	1,495.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,495.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
	Número de Cuenta
	07030011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20

Fecha y hora: 16/05/2025 16:04:32

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:44

Página 1 de 1

1670

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02972</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	4,450.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 378/389-25 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No 378/389-25 Número de Adjudicación 0 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación **TRAMO:**

BIP: Denominación **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	11100	0000		Sueldos Básicos	4,450.80	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	4,450.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,450.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 1110101006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 1110101006181
Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** QMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:04:37 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1671

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:13:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02971</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	133,402.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Denominación: 378/389-25 Número de Documento: 0 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen: 0

Proceso de Compra No: 0 Número de Adjudicación: 0 Fecha Firma origen: 0

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: 0

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 0

SIGADE: 0 **TRAMO:** 0

BIP: 0 **TIPO:** 0

CONVENIO: 0

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	11100	0000		Sueldos Básicos	105,554.90	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,029.02	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	26,818.16	0.00	0.00

MON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHO	TOTAL AFECTADO	133,402.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	133,402.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: 0
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:03:22 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1672

16/07/2025 10:13:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catcamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02970</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	ENG	2503001	00012	21-802-050209-0	59,769.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/389-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>31/12/25</u>	Denominación	
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	21,684.30	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	8,204.23	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	12,631.40	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,032.05	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	16,217.44	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	59,769.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	59,769.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO, POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	1110101006181
	Número de Cuenta
	07030011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:18:20

Fecha y hora: 16/05/2025 15:59:04

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: CZELAYA5

1673

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:14:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02968</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	4,791.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
		Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **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	11100	0000		Sueldos Básicos	4,341.00	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	450.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	4,791.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,791.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:48

Fecha y hora: 16/05/2025 15:25:24

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:15:00

Página 1 de 1

1674

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02967</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246856	00012	11-401-013861-3	12,965.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378-389/25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	12,965.00	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	12,965.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,965.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Libreta: _____
 Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 18:07:48

Fecha y hora: 16/05/2025 15:25:32

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: CZELAYA5

1675

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:16:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02966</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	9,433.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	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 Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	900.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	8,533.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	9,433.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,433.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	<u>UNA FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:48

Fecha y hora: 16/05/2025 15:25:38

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1676

16/07/2025 10:16:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>02965</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	5,241.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378-389/25 Secuencia: 0 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,441.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,800.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	5,241.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,241.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:48

Fecha y hora: 16/05/2025 15:25:43

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: CZELAYA5
PROD

1677

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:17:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>02964</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	15,549.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	4,797.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	10,752.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE.							TOTAL AFECTADO	15,549.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,549.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:48

Fecha y hora: 19/05/2025 09:19:11

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1678

16/07/2025 10:17:26

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02963

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	28,462.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 378-389/25 **Secuencia** 0 **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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	5,618.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	22,844.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	28,462.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,462.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:48

Fecha y hora: 19/05/2025 09:19:02

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1679

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:17:51

Página 1 de 1

Impreso por: CZELAYA5

PROD

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02962</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	13,542.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	12,192.00	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	1,350.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	13,542.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,542.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	<u>07030011101</u>		
		Número de Libreta		
		UNA FONDOS NACIONALES		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:48

Fecha y hora: 19/05/2025 09:18:44

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1680

16/07/2025 10:18:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>02961</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 AUTORIDADES SUPERIORES</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	18,912.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Número de Documento	Secuencia	
Proceso de Compra <u>No</u>	Denominación	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	11100	0000		Sueldos Básicos	450.00	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	8,253.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	5,768.00	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	4,441.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE							TOTAL AFECTADO	18,912.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,912.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre 1110101006181

Libreta

Número de Cuenta 07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43

Aprobado por: MRAMOS13

Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 16:07:47

Fecha y hora: 16/05/2025 15:25:07

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:18:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02958</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 380-2025 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 0

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 0 Número de Adjudicación 0 Fecha Firma origen 0

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	3,000.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL</u>	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 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE REINTEGRO AL SINDICATO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.380-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:56:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:58:53

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

1682

16/07/2025 10:19:03

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02956</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/388-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	4,750.00	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	1,250.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL							TOTAL AFECTADO	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
 PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE DE PRESTAMOS PERSONAL DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:49:20

Fecha y hora: 16/05/2025 15:58:20

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1683

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:19:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <input type="text" value="02955"/>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <input type="text" value="01"/>	
Unidad Ejecutora: <u>005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS</u>		Devengado <input type="text" value="01"/>	
		Secuencia <input type="text" value="00"/>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	1,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/388-25 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No: 15039014640808 Número de Adjudicación: 0 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,250.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE DE PRESTAMOS PERSONAL DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000581

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:49:20 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:58:14 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:19:45

Página 1 de 1

1684

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02954</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 378/388-25 0
 Denominación 15/05/2025 31/12/25 0
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	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
 PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE DE PRESTAMOS PERSONAL DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancor: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 15:49:20 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:58:08 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1685

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

16/07/2025 10:19:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catcamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02953</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	15,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/388-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	12,750.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	2,500.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	15,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE DE PRESTAMOS PERSONAL DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:49:19

Fecha y hora: 16/05/2025 15:58:02

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:27

Página 1 de 2

1687

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02949</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Número de Documento 378/388-25 Secuencia 0

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,563.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	9,338.00	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	7,978.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	2,598.00	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	159.00	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	1,170.00	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	3,510.00	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	85.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS UNO	TOTAL AFECTADO	26,401.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	26,401.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:52

Página 1 de 1

1688

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02948</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/388-25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	355.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	355.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	355.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Cuenta Origen/CUT: 1110101006181
Libreta: 07030011101
Número de Cuenta: _____
Número de Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ
Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:36:25 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:56:30 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2445	OTRAS VENTAS A EMPLEADOS-UNA	355.00
TOTAL		355.00
		0.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1689

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:22:36

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02947</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/388-25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	170.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	3,602.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	3,772.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,772.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 1110101006181
 Número de Libreta 07030011101
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:36:25

Fecha y hora: 16/05/2025 15:56:10

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:22:51

Página 1 de 2

1690

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02946</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Número de Documento 378/388-25 Secuencia 0

No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	3,951.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	505.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	4,456.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,456.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta
UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Fecha y hora:** 15/05/2025 15:36:25

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:56:03

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

PROD

1691

16/07/2025 10:25:10

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02945

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Número de Documento: 378/388-25 **Secuencia:** 0

Proceso de Compra No: 15/05/2025 **Número de Adjudicación:** 378/388-25

Denominación: PLANILLA **No.Doc F01 Origin:** 0

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,360.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	3,180.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	4,540.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,540.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: 07030011101
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:36:25 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:55:50 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:25:46

Página 1 de 1

1692

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02944</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/388-25 Secuencia 0 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

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	11100	0000		Sueldos Básicos	2,199.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	2,199.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,199.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:36:25 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:55:34 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2445	OTRAS VENTAS A EMPLEADOS-UNA	2,199.00	0.00
TOTAL		2,199.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:27:08

Página 1 de 1

1693

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>02943</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/388-25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	4,287.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	4,287.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,287.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUT: 1110101006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Libreta: _____
 Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:36:25 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:54:23 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2445	OTRAS VENTAS A EMPLEADOS-UNA	4,287.00
	TOTAL	4,287.00
		0.00



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:27:22

Página 1 de 2

1694

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02942</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/388-25 Secuencia 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	185.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	5,281.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	5,466.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,466.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre <u> </u>
	Cuenta Origen/CUT <u> </u>	Número de Cuenta <u>11101010006181</u>
	Libreta <u> </u>	Número de Libreta <u>07030011101</u>
	CUENTA / LIBRETA <u> </u>	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 15:36:25</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:54:16</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:28:39

Página 1 de 2

1695

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02941</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/388-25 Número de Documento

Secuencia: 0

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	55,664.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	10,353.00	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	925.00	0.00	0.00

MONTO: <u>SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO 66,942.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 66,942.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	1110101006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	07030011101
	Número de Libreta	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 15:36:25</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:54:11</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: CZELAYA5

1606

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:29:42

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02940</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/388-25</u>	<u>0</u>	
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
		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 **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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	4,939.00	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,124.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,109.00	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	360.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	6,703.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	14,235.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,235.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y CENTRO REGIONAL DE MISTRUK (VENTAS A LOS EMPLEADOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:36:24

Fecha y hora: 16/05/2025 15:54:05

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: CZELAYA5

1697

16/07/2025 10:30:53

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02939</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	11,327.18	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	24,045.40	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	13,242.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	8,767.00	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	747.00	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	1,272.00	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	2,640.00	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	1,182.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	63,222.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	63,222.58	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 CUESTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:31:56

Página 1 de 1

1698

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02938</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 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	11100	0000		Sueldos Básicos	210.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	210.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	210.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110101006181
 Cuenta Origen/CUT: 1110101006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Libreta: 07030011101
 Número de Libreta: 07030011101
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:23:05 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	210.00	0.00
TOTAL		210.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:49

Página 1 de 2

6891

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02937</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,821.10	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	9,843.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	11,664.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,664.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:22:59

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:42

Página 1 de 2

1700

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02936</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,659.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	14,029.63	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	17,688.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	17,688.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre <u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta <u>07030011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 15:35:29</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:22:49</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:33

Página 1 de 2

1701

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02935</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,355.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	9,664.80	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DIECINUEVE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	12,019.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,019.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43

Aprobado por: MRAMOS13

Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:22:42

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:25

Página 1 de 2

1702

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

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 02934

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación 0 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	3,309.00	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	4,976.90	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	8,285.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,285.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 07030011101

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:22:31 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:19

Página 1 de 1

1703

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02933</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>PLANILLA</u>	Denominación: <u>PLANILLA</u>	Número de Documento: <u>378-389/25</u>	Secuencia: <u>0</u>	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento: <u>31/12/25</u>	Proceso de Compra: <u>No</u>	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	004	11100	0000		Sueldos Básicos	9,408.64	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SESENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	9,408.64	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,408.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:22:24

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	9,408.64	0.00
TOTAL		9,408.64	0.00



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:11

Página 1 de 2

1704

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02932</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación RYP: 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	11100	0000		Sueldos Básicos	5,347.55	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	19,365.00	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	24,712.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	24,712.55	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29 Fecha y hora: 16/05/2025 15:22:14 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1705

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:47:02

Página 1 de 2

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 02931

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	125,549.71	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	8,950.00	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	1,656.00	0.00	0.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	136,155.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	136,155.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 15:35:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:22:08 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1706

16/07/2025 10:46:53

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02930</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	11100	0000		Sueldos Básicos	5,663.25	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,396.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	8,235.75	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,058.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	25,373.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	43,726.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	43,726.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta	<u>UNA FONDOS NACIONALES</u>

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

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 15:35:29</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:21:59</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 12:48:39

Página 1 de 1

1707

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 02912

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	233,174.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BTP: **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	11100	0000		Sueldos Básicos	9,993.50	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	99,533.39	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	86,451.63	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	18,236.26	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	8,140.69	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	5,412.01	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	5,406.82	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	233,174.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	233,174.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Nombre

Libreta 07030011101
 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES
 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRXA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:21:27 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBÁRAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 12:48:30

Página 1 de 1

1708.

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02911

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	76,623.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación 378-389/25 **Secuencia** 0 **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 **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	11100	0000		Sueldos Básicos	3,789.32	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	72,834.28	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	76,623.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	76,623.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 1110100006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:21:18 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 12:48:23

Página 1 de 1

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1709

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02910

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	24,956.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación **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**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	5,352.58	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	19,603.60	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	24,956.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,956.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010005181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:21:12 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

1303



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:46:07

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02909
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	080199994066510	00001	22100010000054	41,626.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 378-389/25 **Secuencia:** 0 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Proceso de Compra: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	11100	0000		Sueldos Básicos	9,524.98	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	32,101.61	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	41,626.59	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	41,626.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:21:03

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

411



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:45

Página 1 de 1

1711

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02908</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	51,721.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 378-389/25 **Secuencia:** 0 **No.Doc F01 Origen:** 0

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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	19,201.45	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	32,519.87	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y DOS.	TOTAL AFECTADO	51,721.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	51,721.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Cuenta Origen/CUT: 11101010005181
Libreta: 07030011101
Número de Cuenta:
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:20:57 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



1954



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1712

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:39

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02907</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	60,531.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	60,531.50	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	60,531.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	60,531.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:20:50

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

5878



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:28

Página 1 de 1

1713

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02906</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	28,681.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento: <u>31/12/25</u>	Denominación:	Número de Documento:	Secuencia:
Proceso de Compra: <u>No</u>	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	7,128.37	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	21,553.55	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	28,681.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	28,681.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N*378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:20:42

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KBARAHONA6
PROD

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:20

Página 1 de 1

1716

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 02905

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	447,113.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación 378-389/25 **Secuencia** 0 **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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BTP:

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	11100	0000		Sueldos Básicos	266,037.10	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	92,262.10	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	23,311.24	0.00	0.00
0	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	2,018.25	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	63,485.22	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE CON NOVENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	447,113.91	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	447,113.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:29

Fecha y hora: 16/05/2025 15:20:28

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:13

Página 1 de 1

1715

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 02904

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	RTN	08019999406510	00001	22100010000054	125,848.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 378-389/25 **Secuencia** 0 **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**

SIGADE

TRAMO:

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

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	11100	0000		Sueldos Básicos	10,543.06	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	19,792.86	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	46,339.31	0.00	0.00
	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	49,172.78	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON UN							TOTAL AFECTADO	125,848.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	125,848.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL BANCO CUSCATLAN POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre 11101010006181

Libreta

Número de Cuenta 07030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:09:28

Fecha y hora: 16/05/2025 15:20:20

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:37:04

Página 1 de 1

1716

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02903

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	193.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 0

Número de Documento: 378/389-25 **Secuencia:** 0

No.Doc F01 Origen: 0

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Proceso de Compra No: 0 **Número de Adjudicación:** 0 **Fecha Firma origen:** 0

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	193.56	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	193.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	193.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:53:22 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



1111



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:36:54

Página 1 de 2

1717

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 02902

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	28,022.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN **PLANILLA** 378/389-25 **Secuencia** 0 **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 **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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,583.04	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	10,826.54	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	10,217.78	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	3,475.90	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	193.56	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	387.12	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	774.24	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	564.32	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	28,022.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,022.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Libreta 07030011101
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:36:46

Página 1 de 1

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1718

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02901</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	185.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 Número de Documento

Secuencia: 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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: _____

INPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	185.38	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	185.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	185.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 - 2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47

Fecha y hora: 16/05/2025 15:53:09

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1719

16/07/2025 12:45:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02900</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
SINTEUNA		RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7
					Importe
					378.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA 378/389-25 0

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No 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	005	11100	0000		Sueldos Básicos	378.94	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	378.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	378.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:53:03 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

841-1112



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:36:23

Página 1 de 1

1,720

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02899

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	18,461.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN **PLANILLA** 378/389-25 0

Denominación: 15/05/2025 31/12/25 **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** **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	572.50	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	17,889.00	0.00	0.00

SOLAMENTE DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	18,461.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,461.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:52:58 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:35:56

Página 1 de 1

1721

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02898

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	9,165.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Denominación: 378/389-25 **Secuencia:** 0

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:** 0 **No.Doc F01 Origen:** 0

Fecha Firma origen: 15/05/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	572.50	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	8,593.00	0.00	0.00
9 <u>NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	9,165.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,165.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 111010005181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010005181

Número de Cuenta 07030011101

Número de Libreta UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:52:52 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:35:43

Página 1 de 1

1722

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02897</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	24,745.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 Número de Documento

Secuencia: 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,166.48	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	23,578.65	0.00	0.00
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRECE							TOTAL AFECTADO	24,745.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,745.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 14:00:47</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:52:46</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

R_EGA_F01F07

PROD

1723

16/07/2025 10:39:42

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

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 02896

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	13,425.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 0

Número de Documento: 378/389-25 **Secuencia:** 0

No.Doc F01 Origen: 0

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Proceso de Compra No: 0 **Número de Adjudicación:** 0

Fecha Firma origen: 0

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: 0 **TRAMO:** 0

BIP: 0 **TIPO:** 0

CONVENIO: 0

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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,574.73	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	11,851.00	0.00	0.00
TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	13,425.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,425.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:52:39 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:35:21

Página 1 de 1

1724

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02895

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	13,271.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/389-25 0

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**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	577.62	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	12,694.00	0.00	0.00
TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	13,271.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,271.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:52:30 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:48

Página 1 de 1

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1725

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02894</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	18,941.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 Número de Documento

Secuencia: 0

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,853.48	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	17,088.50	0.00	0.00

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	18,941.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,941.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010005181

Número de Libreta: 07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISelda RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47

Fecha y hora: 16/05/2025 15:52:23

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:38

Página 1 de 1

1726

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 02893

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	74,153.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 0

Número de Documento: 15/05/2025 31/12/25

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	40,940.83	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	387.12	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	11,189.82	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	10,117.96	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	6,413.72	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	5,104.48	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	74,153.93	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,153.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 16:52:13 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:31

Página 1 de 1

1727

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 02892

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINTEUNA	RTN	15039014640808	00008	21-375-000588-7	26,021.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN **PLANILLA** 378/389-25 0

Denominación **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**

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	8,658.93	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,126.28	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	5,120.75	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	392.24	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	8,722.91	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL VEINTIUNO CON ONCE	TOTAL AFECTADO	26,021.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,021.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA), POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 389 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07039011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 14:00:47 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:52:04 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

1728

16/07/2025 10:34:21

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02890</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	215,308.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	6,420.13	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	72,939.25	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	87,917.91	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	23,630.31	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	3,643.94	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	8,326.76	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	12,430.27	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	215,308.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	215,308.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43

Aprobado por: MRAMOS13

Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33

Fecha y hora: 16/05/2025 15:20:07

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:12

Página 1 de 1

1729

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02889</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>010</u> DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	5,528.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	005	11100	0000		Sueldos Básicos	5,528.74	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	5,528.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,528.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:19:58 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:34:05

Página 1 de 1

1730

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02888</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	116,805.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	9,817.70	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	106,988.08	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	116,805.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	116,805.78	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre _____
 Número de Cuenta _____
 Número de Libreta _____
 UNA FONDOS NACIONALES

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33

Fecha y hora: 16/05/2025 15:19:50

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:33:58

Página 1 de 1

1731

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02887</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	37,813.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 No.Doc F01 Origin

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	37,813.45	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	37,813.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,813.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>07030011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	<u>UNA FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> <u>ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ</u>	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> <u>MIRNA GRISELDA RAMOS</u>	Firmado por: <u>GMOYA1</u> <u>GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE</u>
Fecha y hora: <u>15/05/2025 13:41:33</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:19:32</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1732

16/07/2025 10:33:45

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Instiución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02886

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	73,862.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación **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**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	13,646.44	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	60,215.89	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	73,862.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	73,862.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010096181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:19:25 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

1733

16/07/2025 10:33:34

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02885</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.		08019000232230	00006	728	60,827.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 378-389/25 **Secuencia:** 0 **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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	8,957.15	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	51,869.89	0.00	0.00
SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CUATRO							TOTAL AFECTADO	60,827.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,827.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Libreta: _____
 Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:19:15 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:32:33

Página 1 de 1

1734

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02884</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	63,159.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0
 Denominación 15/05/2025 31/12/25 0
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	63,159.02	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON DOS	TOTAL AFECTADO	63,159.02	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	63,159.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
 Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33 Fecha y hora: 16/05/2025 15:19:07 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:32:14

Página 1 de 1

1735

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02883</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	114,156.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	22,524.10	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	91,632.86	0.00	0.00

CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	114,156.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	114,156.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origeni/CUT 11101010005181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33 Fecha y hora: 16/05/2025 15:18:59 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:31:59

Página 1 de 1

1736

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 02882

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00006	728	496,576.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación **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 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				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	327,579.24	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	132,376.65	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	36,620.43	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO 496,576.32

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 496,576.32

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL BANCO DAVIVIENDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:41:33

Fecha y hora: 16/05/2025 15:18:48

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:24:05

Página 1 de 1

1737

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02880

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Denominación: 378/380-25 **Secuencia:** 0

Proceso de Compra No: 0 **Número de Adjudicación:** 0 **Fecha Firma origen:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	11100	0000		Sueldos Básicos	763.82	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	763.82	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	763.82	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 380-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
11101010006181
 Número de Cuenta
07030011101
 Número de Libreta
 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:32:40

Fecha y hora: 16/05/2025 15:51:42

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	763.82	0.00
TOTAL		763.82	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

1738

16/07/2025 10:23:57

PROD

Página 1 de 2

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 02879

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN **PLANILLA** 378/380-25 **Secuencia** 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 **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 **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	16,373.65	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	1,885.83	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	1,099.82	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	739.07	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	804.47	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	20,902.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	20,902.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 380 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:32:40 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:51:35 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:23:50

Página 1 de 2

1739

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 02878

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN **PLANILLA** 378/380-25 **Secuencia** 0

Denominación **Número de Documento** **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**

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	23,670.34	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	2,846.65	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,836.27	0.00	0.00
00	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	13,427.45	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	41,780.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	41,780.71	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y DE CENTRO REGIONALES, COMAYAGUA, TOMALA Y MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 380 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 07030011101
Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:32:40 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:51:28 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1740

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:23:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02877</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>012</u> GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	410,832.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>Denominación</u>	<u>Número de Documento</u>	<u>Secuencia</u>
<u>Fecha de Recepción</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>Proceso de Compra No</u>	<u>Número de Adjudicación</u>	<u>Fecha Firma origen</u>

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	35,836.66	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	188,173.45	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	115,665.05	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	49,157.62	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	6,163.22	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	9,259.66	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	6,576.55	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTIUN							TOTAL AFECTADO	410,832.21	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	410,832.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre <u>11101010005181</u>
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta <u>07030011101</u>
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55

Fecha y hora: 16/05/2025 15:18:20

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

... 1741

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:23:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02876</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995388674	00004	1999999160	224,732.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	4,766.74	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	219,966.02	0.00	0.00
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	224,732.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	224,732.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55

Fecha y hora: 16/05/2025 15:18:12

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03





República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:23:30

Página 1 de 1

1742

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02875</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	145,241.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	9,928.62	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	135,313.37	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	145,241.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	145,241.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55

Fecha y hora: 16/05/2025 15:18:06

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

16/07/2025 10:23:21

Página 1 de 1

1743

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02874</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995388674	00004	1999999160	373,645.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 378-389/25 **Secuencia:** 0 **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 <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	14,373.17	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	359,271.91	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	373,645.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	373,645.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Número de Cuenta: 07030011101
 Libreta: _____
 Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55

Fecha y hora: 16/05/2025 15:17:51

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1744

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

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 02873

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	124,000.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 **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 **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	23,229.43	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	100,771.26	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL CON SESENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	124,000.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	124,000.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:17:45 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1745

16/07/2025 10:22:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02872</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	168,359.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación: 15/05/2025 31/12/25 0

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25 **No.Doc F01 Origen:** 0

Proceso de Compra No: 15/05/2025 **Número de Adjudicación:** 31/12/25 **Fecha Firma origen:** 0

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:** Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** 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	11100	0000		Sueldos Básicos	9,543.52	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	158,815.85	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	168,359.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	168,359.37	0.00	0.00

RESÚMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCIÓN DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 **Nombre**
 Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**
Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:17:38 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:22:11

Página 1 de 1

1746

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso	<u>02871</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	259,145.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378-389/25 Secuencia: 0 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 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	11100	0000		Sueldos Básicos	25,060.86	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	234,084.46	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	259,145.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	259,145.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:17:31 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:22:01

Página 1 de 1

1747

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 02870

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	999,861.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación **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**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	534,511.75	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	5,925.07	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	172,252.82	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	72,193.50	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	123,418.89	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	91,559.89	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	999,861.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	999,861.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 07030011101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNA FONDOS NACIONALES

Número de Cuenta: 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:17:23 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1748

16/07/2025 10:21:51

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 02869

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	240,727.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>		<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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**

SIGADE

TRAMO:

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

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	11100	0000		Sueldos Básicos	30,942.97	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	61,260.45	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	45,605.72	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,594.97	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	99,322.97	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON OCHO

TOTAL AFECTADO	240,727.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	240,727.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO AL BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCION DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:22:55

Fecha y hora: 16/05/2025 15:17:13

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1749

16/07/2025 10:21:42

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas	Fecha Elaboración: 15/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	02868
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN	PLANILLA	378/389-25	0	No.Doc F01 Origen
15/05/2025	31/12/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	154.94	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	942.02	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	1,604.47	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	714.49	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	87.57	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	87.57	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	175.14	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	87.57	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	3,853.77	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,853.77	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		07030011101
		Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:21:36

Página 1 de 1

1750

Lugar: <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Fecha Elaboración: <u> </u> <u> </u> <u> </u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u> </u> <u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u> <u> </u>	Precompromiso	<u> </u> <u> </u>
Gerencia Administrativa: <u> </u> <u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u> <u> </u>	Compromiso	<u> </u> <u> </u>
Unidad Ejecutora: <u> </u> <u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u> <u> </u>	Devengado	<u> </u> <u> </u>
		Secuencia	<u> </u> <u> </u>
		Operaciones Contables	<u> </u> <u> </u>

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:

Fecha de Recepción:

Fecha de Vencimiento:

Denominación:

Número de Documento:

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

SIGADE:

BIP:

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	11100	0000		Sueldos Básicos	118.99	0.00	0.00
SON: CIENTO DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	118.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	118.99	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAS POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código:

Descripción:

Verificado por:

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	118.99
TOTAL		118.99
		0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1751

16/07/2025 10:21:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02866</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/389-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	RIP:	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	11100	0000		Sueldos Básicos	89.56	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	89.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	89.56	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS. (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		07030011101
		Número de Libreta
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 13:18:13</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:49:49</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	89.56	0.00
TOTAL		89.56	0.00



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:21:13

Página 1 de 2

1752

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02865

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/389-25 0

Número de Documento 15/05/2025 31/12/25

Secuencia 15/05/2025 31/12/25

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No 15/05/2025 Número de Adjudicación 31/12/25

Fecha Firma origen 15/05/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación Tesoro Nacional TRAMO:

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	11100	0000		Sueldos Básicos	87.57	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	117.42	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	204.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	204.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010905181

CUENTA / LIBRETA 07030011101

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:18:13 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:49:56 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:53

Página 1 de 1

1753

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02864</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	1999999160
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/389-25 0

Número de Documento 15/05/2025 31/12/25

Fecha de Recepción 15/05/2025 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	131.97	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	131.97	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	131.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:18:13

Fecha y hora: 16/05/2025 15:51:15

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	131.97
TOTAL		131.97
		0.00



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:20:40

Página 1 de 1

1754

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02863

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA

Denominación 378/389-25 0

Número de Documento **Secuencia**

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**

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	11100	0000		Sueldos Básicos	219.64	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	219.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	219.64	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAS POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:18:13 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:49:26 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2440	PRESTAMOS A EMPLEADOS-UNA	219.64	0.00
TOTAL		219.64	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:03:40

Página 1 de 2

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1756

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 02861

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA

Denominación: 378/389-25 0

Fecha de Recepción: 15/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Proceso de Compra No: 0 **Número de Adjudicación:** 0

Clase de Gasto: 0 **Fecha Firma origen:** 0

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	8,003.81	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	62.04	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	2,192.54	0.00	0.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	10,258.39	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,258.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS. (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:18:13

Fecha y hora: 16/05/2025 15:49:07

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1757

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:03:29

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02860</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/389-25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento: <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional**

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,202.07	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,068.55	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	706.16	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	102.72	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	1,739.68	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	4,819.18	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,819.18	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DE REINTEGRO A LA UNAG POR PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, (POR COPCETO DE SALDOS PENDIENTES DE IMPUESTO PERSONAL DE LOS AÑOS 2015-2017) DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 13:18:13

Fecha y hora: 16/05/2025 15:49:01

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1758

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:03:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02859</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ	TID	1520-1974-00129	00006	1780221477	16,511.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA 379-2025

Denominación: 379-2025 Número de Documento

Secuencia: 15/05/2025 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	16,511.94	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	16,511.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,511.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N° 379-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre: <u>11101010006181</u>
Cuenta Origen/CUT: <u> </u>	Número de Cuenta: <u>07030011101</u>
Libreta: <u> </u>	Número de Libreta: <u> </u>
CUENTA / LIBRETA: <u> </u>	UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: <u>ALOPEZ43</u> ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>15/05/2025 13:07:00</u>	Fecha y hora: <u>16/05/2025 15:10:13</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 12:07:03</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1759

R_EGA_F01F07

18/07/2025 10:03:15

Página 1 de 2

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 02858

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 378/388/25 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 **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 **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							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	17,459.03	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,580.00	0.00	0.00

VEINTIUNO MIL TREINTA Y NUEVE CON TRES

TOTAL AFECTADO	21,039.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	21,039.03	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:01

Fecha y hora: 19/05/2025 09:18:11

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1760

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:01:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02857</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN PLANILLA 378/388/25 0

Denominación: 15/05/2025 31/12/25 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No: 15/05/2025 Número de Adjudicación: 378/388/25 Fecha Firma origen: 31/12/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,512.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DOCE	TOTAL AFECTADO	1,512.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,512.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:00 Fecha y hora: 19/05/2025 09:18:03 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	1,512.00	0.00
TOTAL		1,512.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1761

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 10:01:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02856</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/388/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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:

EMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	635.45	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	11,421.42	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	12,056.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,056.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:00

Fecha y hora: 19/05/2025 09:17:56

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KBÁRAHONA6
PROD

1762

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:01:15

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02855

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 378/388/25 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 **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 **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	11100	0000		Sueldos Básicos	400.00	0.00	0.00	
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,293.96	0.00	0.00	
SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,693.96	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,693.96	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010096181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:00 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:17:52 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONÁ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:01:06

Página 1 de 1

1763

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02854</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN Denominación: PLANILLA Número de Documento: 378/388/25 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

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	004	11100	0000		Sueldos Básicos	90.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA	TOTAL AFECTADO	90.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	90.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:00 Fecha y hora: 19/05/2025 09:17:41 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	90.00
TOTAL		90.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:00:56

Página 1 de 1

Impreso por: KBARAHONÁ6

PROD

1764

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 02853

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN PLANILLA 378/388/25 0

Denominación **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 **Tesorería General de la República - Efectivo** **Denominación**

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				
01	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	1,360.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	1,360.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,360.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:00 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:17:32 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2430	PROYECTO-PORCINO-UNA-RECURSOS PROPIOS	1,360.00	0.00
TOTAL		1,360.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBÁRAHONA6

1785

16/07/2025 10:00:47

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02852</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	1999999160	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLAN</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378/388/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	11100	0000		Sueldos Básicos	972.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	390.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,362.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,362.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR DEDUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLAS No.378 A LA 388 -2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:59:00

Fecha y hora: 19/05/2025 09:17:23

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:00:37

Página 1 de 1

1766

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02851

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	16,092.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 378-389/25 **Secuencia:** 0 **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 **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	11100	0000		Sueldos Básicos	16,092.83	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	16,092.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,092.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:** _____

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta:** _____

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta:** _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:15:46 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONÁ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:59:28

Página 1 de 2

1767

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 02850

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRÓ DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,277,057.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **PLANILLA** 378-389/25 0

Denominación **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 **Tesorería General de la República - Efectivo** **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	60,272.17	0.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	475,719.94	0.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	493,750.99	0.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	173,305.37	0.00	0.00
12	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	2,581.14	0.00	0.00
12	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	6,620.58	0.00	0.00
12	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	24,601.45	0.00	0.00
12	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	40,206.10	0.00	0.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,277,057.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,277,057.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1768

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:59:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02849</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	10111003527
					Importe
					15,246.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

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	006	11100	0000		Sueldos Básicos	15,246.33	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	15,246.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,246.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:15:20 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBÁRAHÓNA6

1769

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 09:58:45

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02848</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	24,561.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación: 15/05/2025 31/12/25 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	24,561.01	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON UN	TOTAL AFECTADO	24,561.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,561.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 07030011101
 Cuenta / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:15:14 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1770

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 09:58:30

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02847

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,099,500.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación 378-389/25 **Secuencia** 0 **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 **Tesorería General de la República - Efectivo** **Denominación**

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	26,561.30	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,072,939.48	0.00	0.00

SON: <u>UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON SETENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	1,099,500.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,099,500.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010005181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:15:08 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBÁRAHONA6

R_EGA_F01F07

PROD

1771

16/07/2025 09:58:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703 Universidad Nacional de Agricultura</u>		Precompromiso <u>02846</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIV</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	491,291.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 378-389/25 Secuencia 0 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	11100	0000		Sueldos Básicos	21,317.34	0.00	0.00	
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	469,974.58	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	491,291.92	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	491,291.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUT 11101010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 Fecha y hora: 16/05/2025 15:15:02 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6
PROD

1772

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:58:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02845</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368874	00004	10111003527	1,525,511.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento: <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11100	0000		Sueldos Básicos	50,564.01	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	1,474,947.56	0.00	0.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	1,525,511.57	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,525,511.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010005181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52

Fecha y hora: 16/05/2025 15:11:16

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:57:11

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 15/05/2025

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	<u>02844</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	860,406.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	Denominación	<u>PLANILLA</u>	Número de Documento	<u>378-389/25</u>	Secuencia	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>31/12/25</u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **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							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	63,242.46	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	797,164.06	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	860,406.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	860,406.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010008181	
Libreta		Número de Cuenta	07030011101
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		UNA.FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52

Fecha y hora: 16/05/2025 15:11:00

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBÁRAHONÁ6

1774

16/07/2025 09:56:56

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02843

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRÓ DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	729,723.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación 378-389/25 **Secuencia** 0 **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**

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	001	11100	0000		Sueldos Básicos	27,767.82	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	701,956.13	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	729,723.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	729,723.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010095181 **Nombre**

Libreta 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:10:46 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1775

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:56:31

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02842

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,068,566.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 378-389/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	70,430.73	0.00	0.00
50	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	998,136.11	0.00	0.00

SON: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,068,566.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,068,566.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010008181
 Cuenta Origen/CUT: 07030011101
 Libreta: 07030011101
 Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:10:27 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:55:55

Página 1 de 1

1776

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 02841

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	3,878,725.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA **Denominación** PLANILLA **Número de Documento** 378-389/25 **Secuencia** 0 **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 **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	11100	0000		Sueldos Básicos	1,929,610.87	0.00	0.00
01	00	000	004	11100	0000		Sueldos Básicos	27,036.77	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	485,281.13	0.00	0.00
50	00	000	009	11100	0000		Sueldos Básicos	744,319.43	0.00	0.00
50	00	000	010	11100	0000		Sueldos Básicos	429,686.55	0.00	0.00
50	00	000	011	11100	0000		Sueldos Básicos	262,790.41	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON DIECISEIS	TOTAL AFECTADO	3,878,725.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,878,725.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N° 378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:09:42 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONÁ6

PROD

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:55:40

1777

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02840</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	1,517,384.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>378-389/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	620,432.29	0.00	0.00
01	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	105,334.35	0.00	0.00
50	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	282,190.54	0.00	0.00
50	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	18,996.97	0.00	0.00
50	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	490,430.08	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	1,517,384.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,517,384.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°378-389-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 12:58:52

Fecha y hora: 16/05/2025 15:08:24

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

R_EGA_F01F07

PROD

1778 6/07/2025 09:54:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02836</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>013</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BANCO ATLANTIDA		RTN	08019995368674	00004	10111003527
					Importe
					5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 390-401/25 0

Denominación 15/05/2025 31/12/25 390-401/25 0

Fecha de Recepción 15/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación 390-401/25 Número de Documento 0 Secuencia 0 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 15/05/2025 Número de Adjudicación 31/12/25 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE 11 TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: 1 TIPO: Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: 1

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	11400	0000		Adicionales	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

*PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 111010006181 Nombre

Libreta 07030011101 Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43 Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44 Fecha y hora: 19/05/2025 09:18:37 Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBÁRAHONÁ6

1779

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 09:54:19

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 02835

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	48,397.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 390-401/25 0

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11400	0000		Adicionales	26,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11400	0000		Adicionales	8,639.11	0.00	0.00
12	00	000	003	11400	0000		Adicionales	3,500.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11400	0000		Adicionales	10,258.68	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	48,397.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	48,397.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 07030011101

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:53

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1780

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:54:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02834</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>390-401/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	11400	0000		Adicionales	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
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

07030011101

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:40

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:53:13

Página 1 de 1

1781

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02833

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 390-401/25 **Secuencia:** 0 **No.Doc F01 Origen:** 0

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 **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	005	11400	0000		Adicionales	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
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 07030011101

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:14:33 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1782

16/07/2025 09:51:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02832</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> FACULTAD DE CIENCIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	32,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>390-401/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	32,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL

TOTAL AFECTADO	32,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N*390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		<u>11101010006181</u>	
Libreta		Número de Cuenta	
		<u>07030011101</u>	
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		UNA FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:22

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1783

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:47:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02831</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>008</u> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	41,839.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 390-401/25 Secuencia 0 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	11400	0000		Adicionales	41,839.11	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE							TOTAL AFECTADO	41,839.11	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	41,839.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ3
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:15

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1784

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 09:47:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02830</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	56,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>390-401/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	56,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL

TOTAL AFECTADO	56,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	56,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:05

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:45:22

Página 1 de 1

1785

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02829</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	33,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 390-401/25 Secuencia 0 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	11400	0000		Adicionales	33,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL	TOTAL AFECTADO	33,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	33,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 **Aprobado por:** M RAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:13:57 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:03



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1786

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:45:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02828</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>390-401/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	11400	0000		Adicionales	27,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL	TOTAL AFECTADO	27,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>111010006181</u> Número de Cuenta: <u>07030011101</u> Número de Libreta: <u>UNA FONDOS NACIONALES</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:02



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1787

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 09:44:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02827</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	35,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>390-401/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>15/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	35,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	35,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:37

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:02



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1788

16/07/2025 09:44:38

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 02826

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	284,845.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **Denominación:** PLANILLA **Número de Documento:** 390-401/25 **Secuencia:** 0 **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**

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	11400	0000		Adicionales	191,834.24	0.00	0.00
50	00	000	003	11400	0000		Adicionales	21,011.62	0.00	0.00
50	00	000	009	11400	0000		Adicionales	26,000.00	0.00	0.00
50	00	000	010	11400	0000		Adicionales	26,000.00	0.00	0.00
50	00	000	011	11400	0000		Adicionales	20,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	284,845.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	284,845.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 *PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 07030011101

Número de Libreta: _____

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43
ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:30

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:02



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

Impreso por: KBARAHONA6

1789

R_EGA_F01F07

PROD

16/07/2025 09:44:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02825</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	342,339.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>390-401/25</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
<u>15/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11400	0000		Adicionales	143,500.00	0.00	0.00
01	00	000	002	11400	0000		Adicionales	44,000.00	0.00	0.00
50	00	000	001	11400	0000		Adicionales	78,839.11	0.00	0.00
50	00	000	002	11400	0000		Adicionales	28,000.00	0.00	0.00
50	00	000	003	11400	0000		Adicionales	48,000.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON ONCE

TOTAL AFECTADO	342,339.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	342,339.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
*PAGO DE LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA N°390-401-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALOPEZ43

Aprobado por: MRAMOS13

Firmado por: GMOYA1

ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:39:44

Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:21

Fecha y hora: 19/05/2025 12:07:02



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONÁ6

PROD

1790

16/07/2025 09:44:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>15/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02818</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> AUTORIDADES SUPERIORES		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ	TID	1520-1974-00129	00006	1780221477	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 403-2025 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 SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

EMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11400	0000		Adicionales	3,000.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL</u>	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 LA PLANILLA DE PLUS AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN PLANILLAS No.403-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
Libreta 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISelda RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:35:17 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:08:39 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:02



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1791

16/07/2025 09:43:21

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 02813

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1968-00658	00004	9130004568	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLAN **PLANILLA** 402-2025 **Secuencia** 0 **No.Doc F01 Origen**

15/05/2025 31/12/25

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** **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 **Tesorería General de la República - Efectivo** **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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL</u>	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
PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN PLANILLA No. 0402-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta** **UNA FONDOS NACIONALES**

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

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** M RAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 10:10:30 **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:08:54 **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:02



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:43:07

Página 1 de 1

1792

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 02806

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EVELYN KARINA ARAGON ANDINO	TID	0818-1989-00018	00004	9200563139	18,706.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLAN **PLANILLA** 413-2025 0

Denominación: 15/05/2025 31/12/25 **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 **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	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	18,706.45	0.00	0.00
SON: <u>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	18,706.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,706.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 413-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ
YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 15/05/2025 09:43:52

Fecha y hora: 15/05/2025 10:00:48

Fecha y hora: 15/05/2025 11:32:22



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1793

16/07/2025 09:42:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>14/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02789</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS FRANCISCO ZUNIGA MEJIA	TID	1503-1993-02609	00004	9130005573	21,962.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>377-2025</u>			
Fecha de Recepción <u>14/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/25</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra <u>No</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	11520	0000		Decimocuarto Mes	21,962.26	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	21,962.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,962.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ADELANTADO DE LA PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES AÑO 2025 DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PERIODO CORESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2025 SE PLANILLA N° 377-2025 DE FECHA 13 DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

07030011101

Número de Libreta

UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISelda RAMOS

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 14/05/2025 09:34:34

Fecha y hora: 14/05/2025 10:49:34

Fecha y hora: 14/05/2025 10:55:52



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:42:22

Página 1 de 1

1794

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02783</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LAURA YADIRA ARTICA ULLOA	TID	0801-1987-18095	00004	9130004865	24,868.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 376-2025 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 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	11510	0000		Decimotercer Mes	24,868.42	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	24,868.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,868.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

*PAGO ADELANTADO DE LA PLANILLA DE DECIMO TERCER MES AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN PLANILLA N°376-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: ALOPEZ43 ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/05/2025 16:06:44 **Fecha y hora:** 14/05/2025 11:23:08 **Fecha y hora:** 14/05/2025 11:28:49



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:42:03

Página 1 de 1

1795

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02778</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS CATALINO REYES GARCIA	TID	0611-1969-00103	00004	9130006001	11,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: CDRH-012-2025 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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 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	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	11,000.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL	TOTAL AFECTADO	11,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA CANDIDA ROSA GARCIA, HERMANA DEL EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SANTOS CATALINO REYES GARCIA, PAGO SEGUN LA CLAUSULA N° 12 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SINTEUNA).

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre: <u> </u>
Libreta		Número de Cuenta: <u>11101010006181</u>
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta: <u>07030011101</u>
		Número de Libreta: <u> </u>
		UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: <u>YRAMIREZ</u> YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ	Aprobado por: <u>MRAMOS13</u> MIRNA GRISELDA RAMOS	Firmado por: <u>GMOYA1</u> GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: <u>13/05/2025 12:52:00</u>	Fecha y hora: <u>13/05/2025 14:56:33</u>	Fecha y hora: <u>13/05/2025 16:40:41</u>



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:41:50

Página 1 de 1

1796

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 02772

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAMELA YACKANNA ZELAYA HERNANDEZ	TID	1501-1987-01513	00004	9200724996	18,706.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA 375-2025

Denominación 375-2025 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 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:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT ADRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	18,706.45	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	18,706.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,706.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 375-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TAR. CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 1110101006181

Número de Libreta 07030011101

Número de Libreta

UNA FONDS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

YURI ARISAEL RAMIREZ GOMEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/05/2025 11:04:25 **Fecha y hora:** 13/05/2025 14:55:53 **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:40:41



República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 09:41:35

Página 1 de 1

1797

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>08/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>02696</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARCO TULLIO VALDERRAMOS SANCHEZ	TID	1503-1977-01677	00004	9200726249	19,706.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento 0374-2025 Secuencia 0374-2025 No.Doc F01 Origen 0374-2025

Fecha de Recepción 08/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 0374-2025 Número de Adjudicación 0374-2025 Fecha Firma origen 0374-2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional

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

SIGADE Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

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	11520	0000		Decimocuarto Mes	19,706.45	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	19,706.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,706.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ADELANTADO DE LA PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES AÑO 2025 AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN PLANILLA N° 0374-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 08/05/2025 14:21:48 Fecha y hora: 08/05/2025 16:04:57 Fecha y hora: 08/05/2025 16:10:54



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

1798

16/07/2025 09:40:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>08/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>02692</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0801-1986-21101	00004	90220142773	44,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: 373-2025 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/05/2025 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				
01	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	44,300.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	44,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA PLANILLA DEL DÉCIMO TERCER MES ADELANTADO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN PLANILLA No. 0373-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

 UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YRAMIREZ YURI ABIGAIL RAMIREZ GOMEZ **Aprobado por:** MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Firmado por:** GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 08/05/2025 12:22:27 **Fecha y hora:** 08/05/2025 13:06:31 **Fecha y hora:** 08/05/2025 13:07:12

**GASTO DE
FUNCIONAMIENTO
GRUPO 100**



294	3603	✓	27,000.00	100
295	3606	✓	19,356.45	100
296	3607	✓	18,538.13	100
297	3608	✓	19,356.45	100
298	3634	✓	327,339.11	100
299	3635	✓	287,845.86	100
300	3636	✓	35,500.00	100
301	3637	✓	22,500.00	100
302	3638	✓	33,000.00	100
303	3639	✓	56,000.00	100
304	3640	✓	41,839.11	100
305	3641	✓	32,000.00	100
306	3642	✓	5,000.00	100
307	3643	✓	8,000.00	100
308	3644	✓	48,397.79	100
309	3645	✓	5,000.00	100
310	3650	✓	3,000.00	100
311	3651	✓	15,000.00	100
312	3655	✓	3,160.00	100
313	3656	✓	6,245.56	100
314	3657	✓	1,512.00	100
315	3658	✓	15,906.23	100
316	3661	✓	4,009,681.08	100
TOTAL			56,616,061.53	



244	3368 ✓	2,136,013.29	100
245	3369 ✓	5,778,369.35	100
246	3370 ✓	1,633,767.44	100
247	3371 ✓	1,091,736.00	100
248	3372 ✓	1,154,961.91	100
249	3373 ✓	2,023,915.61	100
250	3374 ✓	743,655.67	100
251	3375 ✓	1,713,855.69	100
252	3376 ✓	34,468.00	100
253	3377 ✓	16,761.00	100
254	3378 ✓	2,180,507.19	100
255	3379 ✓	22,707.00	100
256	3380 ✓	2,000.00	100
257	3381 ✓	2,500.00	100
258	3382 ✓	10,000.00	100
259	3396 ✓	297,910.60	100
260	3397 ✓	476,195.40	100
261	3398 ✓	204,393.75	100
262	3399 ✓	145,000.00	100
263	3400 ✓	137,100.00	100
264	3401 ✓	400,100.00	100
265	3402 ✓	87,000.00	100
266	3403 ✓	222,750.00	100
267	3404 ✓	318,500.00	100
268	3406 ✓	500.00	100
269	3414 ✓	19,525.00	100
270	3415 ✓	27,626.42	100
271	3417 ✓	2,964.00	100
272	3418 ✓	5,016.67	100
273	3419 ✓	19,383.33	100
274	3421 ✓	27,626.42	100
275	3422 ✓	4,524.00	100
276	3423 ✓	2,964.00	100
277	3424 ✓	312.00	100
278	3425 ✓	4,524.00	100
279	3426 ✓	297.58	100
280	3427 ✓	297.58	100
281	3428 ✓	678.49	100
282	3429 ✓	312.00	100
283	3430 ✓	27,626.42	100
284	3431 ✓	2,964.00	100
285	3432 ✓	4,524.00	100
286	3433 ✓	312.00	100
287	3434 ✓	297.58	100
288	3531 ✓	15,485.16	100
289	3532 ✓	18,538.13	100
290	3534 ✓	19,356.45	100
291	3536 ✓	37,500.00	100
292	3558 ✓	10,433.01	100
293	3581 ✓	34,316.67	100



194	3043	✓	7,611.56	100
195	3044	✓	76,669.37	100
196	3045	✓	238,090.45	100
197	3046	✓	33,519.78	100
198	3047	✓	20,354.70	100
199	3048	✓	21,033.19	100
200	3049	✓	41,185.53	100
201	3050	✓	14,926.78	100
202	3051	✓	35,959.97	100
203	3052	✓	1,356.98	100
204	3053	✓	678.49	100
205	3054	✓	99,333.31	100
206	3055	✓	678.49	100
207	3056	✓	4,364.64	100
208	3058	✓	5,445.47	100
209	3069	✓	1,952.14	100
210	3094	✓	19,356.45	100
211	3099	✓	35,500.00	100
212	3176	✓	19,356.45	100
213	3178	✓	22,356.45	100
214	3194	✓	43,135.71	100
215	3195	✓	35,028.57	100
216	3213	✓	22,356.45	100
217	3243	✓	35,500.00	100
218	3245	✓	19,206.45	100
219	3246	✓	19,206.45	100
220	3251	✓	22,000.00	100
221	3252	✓	22,000.00	100
222	3302	✓	132,456.45	100
223	3303	✓	644,518.94	100
224	3304	✓	223,034.80	100
225	3305	✓	61,596.45	100
226	3306	✓	103,475.00	100
227	3307	✓	257,351.32	100
228	3308	✓	33,242.22	100
229	3309	✓	216,441.89	100
230	3310	✓	234,035.92	100
231	3313	✓	16,304.67	100
232	3314	✓	53,915.43	100
233	3315	✓	16,449.63	100
234	3317	✓	20,000.00	100
235	3359	✓	21,706.45	100
236	3360	✓	108,461.79	100
237	3361	✓	171,763.85	100
238	3362	✓	8,914.84	100
239	3363	✓	56,467.67	100
240	3364	✓	51,628.06	100
241	3365	✓	53,001.61	100
242	3366	✓	54,225.03	100
243	3367	✓	92,738.75	100

1802

144	2987	✓	24,359.22	✓	100
145	2988	✓	13,436.95	✓	100
146	2989	✓	14,890.87	✓	100
147	2990	✓	1,708.00	✓	100
148	2991	✓	436.00	✓	100
149	2993	✓	2,000.00	✓	100
150	2995	✓	2,500.00	✓	100
151	2996	✓	33,626.54	✓	100
152	2997	✓	105,045.74	✓	100
153	2998	✓	14,879.00	✓	100
154	2999	✓	8,927.40	✓	100
155	3000	✓	9,224.98	✓	100
156	3001	✓	18,152.38	✓	100
157	3002	✓	6,546.76	✓	100
158	3003	✓	15,771.74	✓	100
159	3004	✓	595.16	✓	100
160	3005	✓	297.58	✓	100
161	3006	✓	43,744.26	✓	100
162	3007	✓	297.58	✓	100
163	3008	✓	333,825.59	✓	100
164	3009	✓	948,071.79	✓	100
165	3010	✓	270,981.72	✓	100
166	3011	✓	211,191.45	✓	100
167	3012	✓	178,511.83	✓	100
168	3013	✓	349,283.25	✓	100
169	3014	✓	142,322.70	✓	100
170	3015	✓	262,316.68	✓	100
171	3016	✓	5,960.52	✓	100
172	3017	✓	1,761.12	✓	100
173	3018	✓	394,877.35	✓	100
174	3019	✓	1,838.86	✓	100
175	3020	✓	2,500.00	✓	100
176	3021	✓	500.00	✓	100
177	3022	✓	377,310.29	✓	100
178	3023	✓	1,054,008.84	✓	100
179	3024	✓	267,140.08	✓	100
180	3025	✓	192,438.64	✓	100
181	3026	✓	194,673.50	✓	100
182	3027	✓	349,263.87	✓	100
183	3028	✓	132,899.91	✓	100
184	3029	✓	267,691.91	✓	100
185	3030	✓	5,494.72	✓	100
186	3032	✓	400,722.12	✓	100
187	3033	✓	2,806.69	✓	100
188	3034	✓	2,002.09	✓	100
189	3035	✓	350.00	✓	100
190	3036	✓	10,000.00	✓	100
191	3039	✓	2,000.00	✓	100
192	3041	✓	1,000.00	✓	100
193	3042	✓	6,674.00	✓	100

1803

94	2931	✓	136,155.71	✓	100
95	2932	✓	24,712.55	✓	100
96	2933	✓	9,408.64	✓	100
97	2934	✓	8,285.90	✓	100
98	2935	✓	12,019.80	✓	100
99	2936	✓	17,688.63	✓	100
100	2937	✓	11,664.10	✓	100
101	2938	✓	210.00	✓	100
102	2939	✓	63,222.58	✓	100
103	2940	✓	14,235.00	✓	100
104	2941	✓	66,942.00	✓	100
105	2942	✓	5,466.00	✓	100
106	2943	✓	4,287.00	✓	100
107	2944	✓	2,199.00	✓	100
108	2945	✓	4,540.00	✓	100
109	2946	✓	4,456.00	✓	100
110	2947	✓	3,772.00	✓	100
111	2948	✓	355.00	✓	100
112	2949	✓	26,401.00	✓	100
113	2952	✓	3,750.00	✓	100
114	2953	✓	15,250.00	✓	100
115	2954	✓	2,500.00	✓	100
116	2955	✓	1,250.00	✓	100
117	2956	✓	6,000.00	✓	100
118	2958	✓	3,000.00	✓	100
119	2961	✓	18,912.00	✓	100
120	2962	✓	13,542.00	✓	100
121	2963	✓	28,462.00	✓	100
122	2964	✓	15,549.00	✓	100
123	2965	✓	5,241.00	✓	100
124	2966	✓	9,433.00	✓	100
125	2967	✓	12,965.00	✓	100
126	2968	✓	4,791.00	✓	100
127	2970	✓	59,769.42	✓	100
128	2971	✓	133,402.08	✓	100
129	2972	✓	4,450.80	✓	100
130	2973	✓	1,495.26	✓	100
131	2974	✓	4,173.18	✓	100
132	2975	✓	3,075.91	✓	100
133	2976	✓	1,390.39	✓	100
134	2977	✓	1,492.23	✓	100
135	2978	✓	870.21	✓	100
136	2979	✓	482.72	✓	100
137	2980	✓	71,777.21	✓	100
138	2981	✓	497.62	✓	100
139	2982	✓	17,155.07	✓	100
140	2983	✓	26,868.48	✓	100
141	2984	✓	38,901.23	✓	100
142	2985	✓	38,095.19	✓	100
143	2986	✓	24,426.52	✓	100

1804

44	2862	✓	501.46	✓	100
45	2863	✓	219.64	✓	100
46	2864	✓	131.97	✓	100
47	2865	✓	204.99	✓	100
48	2866	✓	89.56	✓	100
49	2867	✓	118.99	✓	100
50	2868	✓	3,853.77	✓	100
51	2869	✓	240,727.08	✓	100
52	2870	✓	999,861.92	✓	100
53	2871	✓	259,145.32	✓	100
54	2872	✓	168,359.37	✓	100
55	2873	✓	124,000.69	✓	100
56	2874	✓	373,645.08	✓	100
57	2875	✓	145,241.99	✓	100
58	2876	✓	224,732.76	✓	100
59	2877	✓	410,832.21	✓	100
60	2878	✓	41,780.71	✓	100
61	2879	✓	20,902.84	✓	100
62	2880	✓	763.82	✓	100
63	2882	✓	496,576.32	✓	100
64	2883	✓	114,156.96	✓	100
65	2884	✓	63,159.02	✓	100
66	2885	✓	60,827.04	✓	100
67	2886	✓	73,862.33	✓	100
68	2887	✓	37,813.45	✓	100
69	2888	✓	116,805.78	✓	100
70	2889	✓	5,528.74	✓	100
71	2890	✓	215,308.57	✓	100
72	2892	✓	26,021.11	✓	100
73	2893	✓	74,153.93	✓	100
74	2894	✓	18,941.98	✓	100
75	2895	✓	13,271.62	✓	100
76	2896	✓	13,425.73	✓	100
77	2897	✓	24,745.13	✓	100
78	2898	✓	9,165.50	✓	100
79	2899	✓	18,461.50	✓	100
80	2900	✓	378.94	✓	100
81	2901	✓	185.38	✓	100
82	2902	✓	28,022.50	✓	100
83	2903	✓	193.56	✓	100
84	2904	✓	125,848.01	✓	100
85	2905	✓	447,113.91	✓	100
86	2906	✓	28,681.92	✓	100
87	2907	✓	60,531.50	✓	100
88	2908	✓	51,721.32	✓	100
89	2909	✓	41,626.59	✓	100
90	2910	✓	24,956.18	✓	100
91	2911	✓	76,623.60	✓	100
92	2912	✓	233,174.30	✓	100
93	2930	✓	43,726.50	✓	100

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
RESUMEN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO
TESORERIA UNAG
F01 -1211-2025
GRUPO 10000**



No.	F01	valor	Grupo
1	2692	44,300.00	100
2	2696	19,706.45	100
3	2772	18,706.45	100
4	2778	11,000.00	100
5	2783	24,868.42	100
6	2789	21,962.26	100
7	2806	18,706.45	100
8	2813	15,000.00	100
9	2818	3,000.00	100
10	2825	342,339.11	100
11	2826	284,845.86	100
12	2827	35,500.00	100
13	2828	27,000.00	100
14	2829	33,000.00	100
15	2830	56,000.00	100
16	2831	41,839.11	100
17	2832	32,000.00	100
18	2833	5,000.00	100
19	2834	8,000.00	100
20	2835	48,397.79	100
21	2836	5,000.00	100
22	2840	1,517,384.23	100
23	2841	3,878,725.16	100
24	2842	1,068,566.84	100
25	2843	729,723.95	100
26	2844	860,406.52	100
27	2845	1,525,511.57	100
28	2846	491,291.92	100
29	2847	1,099,500.78	100
30	2848	24,561.01	100
31	2849	15,246.33	100
32	2850	1,277,057.74	100
33	2851	16,092.83	100
34	2852	1,362.00	100
35	2853	1,360.00	100
36	2854	90.00	100
37	2855	1,693.96	100
38	2856	12,056.87	100
39	2857	1,512.00	100
40	2858	21,039.03	100
41	2859	16,511.94	100
42	2860	4,819.18	100
43	2861	10,258.39	100

1806

510	4171 ✓	13,119.95	300
511	4175 ✓	6,030.00	300
512	4176 ✓	16,510.00	300
513	4178 ✓	23,069.00	300
514	4182 ✓	1,986.60	300
515	4185 ✓	8,510.00	300
516	4188 ✓	1,000.00	300
517	4204 ✓	1,000.00	300
518	4207 ✓	805.00	300
519	4208 ✓	5,865.00	300
520	4209 ✓	575.00	300
TOTAL		18,784,894.95	

463	3991	137,924.68	300
464	3992	111,496.00	300
465	3994	32,292.00	300
466	3996	2,846.40	300
467	3998	3,363.75	300
468	3999	1,992.63	300
469	4000	34,827.75	300
470	4011	1,000.00	300
471	4013	4,416.00	300
472	4016	24,552.00	300
473	4021	1,000.00	300
474	4033	5,060.00	300
475	4035	2,500.00	300
476	4039	1,174.17	300
477	4043	2,500.00	300
478	4048	4,140.00	300
479	4050	25,530.00	300
480	4051	3,450.00	300
481	4053	16,761.20	300
482	4054	500.00	300
483	4055	53,820.00	300
484	4056	4,140.00	300
485	4057	1,750.00	300
486	4060	1,897.50	300
487	4063	62,272.50	300
488	4065	3,130.30	300
489	4071	45,334.15	300
490	4101	6,900.00	300
491	4102	5,991.50	300
492	4105	77,027.00	300
493	4108	4,071.00	300
494	4122	4,968.00	300
495	4129	3,000.00	300
496	4133	1,500.00	300
497	4134	3,000.00	300
498	4141	2,152.00	300
499	4144	3,363.75	300
500	4145	14,350.00	300
501	4148	33,269.30	300
502	4149	10,478.80	300
503	4158	65,000.00	300
504	4165	6,000.00	300
505	4166	9,315.00	300
506	4167	4,245.00	300
507	4168	136,969.55	300
508	4169	24,287.00	300
509	4170	37,083.50	300

416	3648	1,006.25	300
417	3654	18,471.30	300
418	3659	9,936.00	300
419	3682	5,175.00	300
420	3827	375,026.00	300
421	3828	202,590.00	300
422	3829	2,345.31	300
423	3830	14,443.09	300
424	3831	490,258.00	300
425	3832	436,541.37	300
426	3833	579,411.76	300
427	3836	9,438.00	300
428	3837	4,544.00	300
429	3838	2,343.00	300
430	3852	370,027.85	300
431	3854	1,800.00	300
432	3855	730.00	300
433	3874	3,654.85	300
434	3876	3,852.50	300
435	3897	4,185.00	300
436	3906	2,173.50	300
437	3917	68,604.40	300
438	3922	6,609.78	300
439	3926	14,000.00	300
440	3937	29,580.00	300
441	3938	4,640.40	300
442	3939	30,985.75	300
443	3941	10,773.59	300
444	3942	10,942.00	300
445	3943	36,144.50	300
446	3945	176,352.50	300
447	3946	2,610.00	300
448	3949	2,673.75	300
449	3950	18,860.00	300
450	3951	1,386.90	300
451	3953	2,875.00	300
452	3954	2,587.50	300
453	3955	9,791.00	300
454	3963	3,028.00	300
455	3971	4,000.00	300
456	3979	134,250.00	300
457	3980	96,125.00	300
458	3985	1,104.00	300
459	3987	920.00	300
460	3988	23,021.20	300
461	3989	149,933.74	300
462	3990	122,668.76	300

1809

369	3293 ✓	20,010.00	300
370	3297 ✓	52,800.00	300
371	3298 ✓	5,232.50	300
372	3299 ✓	151,479.58	300
373	3300 ✓	22,770.00	300
374	3311 ✓	1,000.00	300
375	3321 ✓	500.00	300
376	3322 ✓	3,006.00	300
377	3324 ✓	228,000.00	300
378	3330 ✓	3,625.00	300
379	3342 ✓	2,602.25	300
380	3347 ✓	23,763.55	300
381	3357 ✓	3,000.00	300
382	3358 ✓	2,794,670.00	300
383	3392 ✓	32,451.03	300
384	3448 ✓	1,500.00	300
385	3454 ✓	1,500.00	300
386	3482 ✓	1,500.00	300
387	3483 ✓	2,000.00	300
388	3484 ✓	1,500.00	300
389	3485 ✓	650.00	300
390	3487 ✓	5,075.00	300
391	3495 ✓	3,500.00	300
392	3496 ✓	1,200.00	300
393	3499 ✓	2,000.00	300
394	3500 ✓	1,500.00	300
395	3505 ✓	3,530.00	300
396	3519 ✓	8,236.00	300
397	3520 ✓	10,294.48	300
398	3521 ✓	10,579.76	300
399	3523 ✓	2,300.00	300
400	3527 ✓	2,530.00	300
401	3529 ✓	75,237.24	300
402	3539 ✓	3,684.60	300
403	3550 ✓	5,352.82	300
404	3561 ✓	2,000.00	300
405	3566 ✓	1,000.00	300
406	3571 ✓	5,000.00	300
407	3611 ✓	188,061.46	300
408	3626 ✓	94,147.49	300
409	3627 ✓	407,576.98	300
410	3628 ✓	90,614.66	300
411	3629 ✓	4,915.00	300
412	3630 ✓	6,500.00	300
413	3631 ✓	314,250.00	300
414	3632 ✓	77,500.00	300
415	3633 ✓	1,569.75	300

1810

322	3142 ✓	3,812.25	300
323	3147 ✓	35,851.25	300
324	3148 ✓	8,193.75	300
325	3151 ✓	2,415.00	300
326	3155 ✓	25,937.10	300
327	3156 ✓	7,052.15	300
328	3158 ✓	1,000.00	300
329	3163 ✓	2,780.00	300
330	3164 ✓	8,700.00	300
331	3167 ✓	22,782.56	300
332	3168 ✓	11,212.50	300
333	3172 ✓	12,707.50	300
334	3173 ✓	17,001.20	300
335	3174 ✓	6,313.56	300
336	3175 ✓	12,420.00	300
337	3183 ✓	7,000.01	300
338	3184 ✓	8,970.00	300
339	3200 ✓	13,340.00	300
340	3203 ✓	4,680.50	300
341	3206 ✓	1,552.50	300
342	3214 ✓	2,500.00	300
343	3215 ✓	6,319.25	300
344	3216 ✓	42,164.75	300
345	3218 ✓	3,369.50	300
346	3221 ✓	2,265.50	300
347	3234 ✓	520.00	300
348	3235 ✓	49,384.00	300
349	3237 ✓	11,040.00	300
350	3238 ✓	4,508.00	300
351	3239 ✓	32,731.88	300
352	3244 ✓	391.00	300
353	3248 ✓	3,916.23	300
354	3256 ✓	1,552.50	300
355	3257 ✓	500.00	300
356	3258 ✓	1,127.00	300
357	3261 ✓	759.00	300
358	3262 ✓	3,797.00	300
359	3273 ✓	4,425.00	300
360	3274 ✓	9,596.50	300
361	3275 ✓	20,963.00	300
362	3276 ✓	248,351.58	300
363	3279 ✓	27,382.65	300
364	3280 ✓	38,527.88	300
365	3281 ✓	47,104.00	300
366	3289 ✓	19,230.01	300
367	3290 ✓	44,292.02	300
368	3291 ✓	171,544.15	300

1811

275	2798 ✓	32,780.00 ✓	300
276	2804 ✓	371,802.64 ✓	300
277	2808 ✓	241.50 ✓	300
278	2809 ✓	11,730.00 ✓	300
279	2811 ✓	17,710.00 ✓	300
280	2812 ✓	27,945.00 ✓	300
281	2814 ✓	15,525.00 ✓	300
282	2815 ✓	11,391.65 ✓	300
283	2823 ✓	27,045.65 ✓	300
284	2839 ✓	31,613.07 ✓	300
285	2923 ✓	25,170.00 ✓	300
286	2924 ✓	1,000.00 ✓	300
287	2926 ✓	18,970.00 ✓	300
288	2927 ✓	1,000.00 ✓	300
289	2928 ✓	5,000.00 ✓	300
290	2929 ✓	12,723.65 ✓	300
291	2950 ✓	28,588.00 ✓	300
292	2957 ✓	8,400.00 ✓	300
293	2960 ✓	10,485.00 ✓	300
294	2992 ✓	10,531.15 ✓	300
295	3063 ✓	4,521.00 ✓	300
296	3066 ✓	2,100.00 ✓	300
297	3067 ✓	153,582.00 ✓	300
298	3068 ✓	394,028.42 ✓	300
299	3073 ✓	147,302.95 ✓	300
300	3076 ✓	36,397.50 ✓	300
301	3077 ✓	2,300.00 ✓	300
302	3078 ✓	16,261.00 ✓	300
303	3079 ✓	2,785.30 ✓	300
304	3080 ✓	1,040.01 ✓	300
305	3089 ✓	500.00 ✓	300
306	3091 ✓	4,000.00 ✓	300
307	3093 ✓	1,896.00 ✓	300
308	3096 ✓	2,000.00 ✓	300
309	3097 ✓	1,344.00 ✓	300
310	3102 ✓	8,452.50 ✓	300
311	3103 ✓	200.00 ✓	300
312	3107 ✓	200.00 ✓	300
313	3119 ✓	197.00 ✓	300
314	3124 ✓	15,019.00 ✓	300
315	3125 ✓	10,764.00 ✓	300
316	3126 ✓	8,825.10 ✓	300
317	3135 ✓	5,000.00 ✓	300
318	3136 ✓	1,811.25 ✓	300
319	3137 ✓	3,000.00 ✓	300
320	3138 ✓	3,881.25 ✓	300
321	3140 ✓	13,110.00 ✓	300

228	2441 ✓	1,566.00	300
229	2442 ✓	1,050.00	300
230	2467	15,375.00	300
231	2630	7,980.50	300
232	2639	242,557.40	300
233	2651 ✓	1,000.00	300
234	2652	1,000.00	300
235	2658	10,000.00	300
236	2660 ✓	3,000.00	300
237	2663	24,156.00	300
238	2664	54,144.42	300
239	2665	2,800.00	300
240	2666	7,460.00	300
241	2667	15,101.00	300
242	2675 ✓	1,000.00	300
243	2685 ✓	5,000.00	300
244	2695	1,115.00	300
245	2697	66,412.50	300
246	2704	78,278.40	300
247	2705	8,280.00	300
248	2716	80,353.95	300
249	2727	39,945.55	300
250	2744 ✓	40,536.24	300
251	2749	1,340.00	300
252	2750	13,685.00	300
253	2751	13,328.50	300
254	2752	4,130.00	300
255	2753	10,500.00	300
256	2754	3,607.50	300
257	2755	400.00	300
258	2756	74,175.00	300
259	2757	2,500.00	300
260	2761	17,974.50	300
261	2762	11,028.50	300
262	2764	1,000.00	300
263	2765	2,844.98	300
264	2769	935.00	300
265	2770	1,000.00	300
266	2775	2,000.00	300
267	2781	5,500.00	300
268	2782	2,932.50	300
269	2784	111.00	300
270	2785	12,377.77	300
271	2790	10,569.42	300
272	2791	18,000.00	300
273	2795	1,000.00	300
274	2797	13,374.50	300

1812

1813

181	2258	7,848.75	300
182	2259	3,588.00	300
183	2260	32,890.00	300
184	2265	25,840.67	300
185	2267	28,379.70	300
186	2268	1,196.00	300
187	2269	747.68	300
188	2271	2,254.00	300
189	2272	2,242.50	300
190	2276	17,074.79	300
191	2278	2,000.00	300
192	2288	2,000.00	300
193	2291	2,000.00	300
194	2538	8,999.90	300
195	2539	29,452.65	300
196	2541	3,027.38	300
197	2545	500.00	300
198	2548	6,555.00	300
199	2550	46,340.40	300
200	2551	1,000.00	300
201	2555	29,266.35	300
202	2564	500.00	300
203	2567	3,277.50	300
204	2568	3,346.50	300
205	2569	500.00	300
206	2570	3,105.00	300
207	2571	5,175.00	300
208	2578	2,095.00	300
209	2579	2,275.00	300
210	2580	15,007.50	300
211	2581	29,095.00	300
212	2582	4,887.50	300
213	2583	1,127.00	300
214	2601	25,280.00	300
215	2603	4,500.00	300
216	2608	6,565.00	300
217	2610	88,982.40	300
218	2613	2,160.00	300
219	2617	26,517.50	300
220	2618	1,400.00	300
221	2619	18,250.50	300
222	2620	122,081.18	300
223	2633	4,830.00	300
224	2635	3,000.00	300
225	2637	56,686.50	300
226	2219	18,908.02	300
227	2415	3,862.00	300

134	1762 ✓	1,000.00	300
135	1765	150.00	300
136	1786	2,443.75	300
137	1794	1,500.00	300
138	1798	131,737.10	300
139	1805	5,000.00	300
140	1825	89,424.00	300
141	1830	500.00	300
142	1834 ✓	5,777.60	300
143	1835	5,400.20	300
144	1836	828.00	300
145	1837	5,405.00	300
146	1838	2,254.00	300
147	1839	13,205.22	300
148	1840	3,588.00	300
149	1841	493,200.61	300
150	1845	1,500.00	300
151	1847	1,200.00	300
152	1850	20,000.00	300
153	1852	1,500.00	300
154	1854	9,406.74	300
155	1857	847.00	300
156	1866	7,878.50	300
157	1875	400.00	300
158	1891	828.00	300
159	1892 ✓	5,060.00	300
160	2054	500.00	300
161	2192	2,000.00	300
162	2193	800.00	300
163	2194	2,254.00	300
164	2198	4,830.00	300
165	2200	19,399.99	300
166	2220	16,880.07	300
167	2221	2,960.10	300
168	2222	140,149.04	300
169	2224	151,526.16	300
170	2225	127,950.24	300
171	2227	125,134.68	300
172	2228	27,593.28	300
173	2230	85,034.13	300
174	2231	8,000.00	300
175	2232	148,476.33	300
176	2233	86,662.85	300
177	2248	200.00	300
178	2250	175,579.98	300
179	2251	24,180.00	300
180	2254	5,520.00	300

1814

1813

87	1561 ✓	3,000.00	300
88	1563 ✓	22,233.18	300
89	1565 ✓	2,000.00	300
90	1567 ✓	1,000.00	300
91	1569 ✓	3,910.00	300
92	1571 ✓	22,770.00	300
93	1574 ✓	1,000.00	300
94	1575 ✓	3,000.00	300
95	1581 ✓	1,000.00	300
96	1585 ✓	8,050.00	300
97	1587 ✓	3,000.00	300
98	1588 ✓	1,127.00	300
99	1590 ✓	1,138.50	300
100	1591 ✓	5,625.80	300
101	1592 ✓	345.00	300
102	1594 ✓	1,127.00	300
103	1601 ✓	40,177.16	300
104	1608 ✓	2,000.00	300
105	1612 ✓	15,611.56	300
106	1615 ✓	2,702.50	300
107	1618 ✓	5,520.00	300
108	1619 ✓	3,277.50	300
109	1620 ✓	420.00	300
110	1621 ✓	1,050.00	300
111	1623 ✓	580.00	300
112	1625 ✓	2,100.00	300
113	1636 ✓	5,000.00	300
114	1640 ✓	4,140.00	300
115	1641 ✓	1,914.75	300
116	1642 ✓	13,494.60	300
117	1645 ✓	3,594.90	300
118	1647 ✓	47,684.50	300
119	1673 ✓	3,000.00	300
120	1675 ✓	52,750.00	300
121	1684 ✓	2,500.00	300
122	1690 ✓	3,625.00	300
123	1691 ✓	1,932.00	300
124	1693 ✓	493.81	300
125	1700 ✓	345.00	300
126	1702 ✓	18,741.25	300
127	1703 ✓	5,426.85	300
128	1714 ✓	2,000.00	300
129	1720 ✓	1,000.00	300
130	1722 ✓	19,182.00	300
131	1723 ✓	49,079.70	300
132	1733 ✓	3,000.00	300
133	1745 ✓	500.00	300

40	1168 ✓	4,140.00	300
41	1170 ✓	4,508.00	300
42	1204 ✓	171,252.00	300
43	1205 ✓	114,517.00	300
44	1206 ✓	90,029.96	300
45	1208 ✓	11,040.00	300
46	1209 ✓	287,315.00	300
47	1219 ✓	525.00	300
48	1220 ✓	97,695.01	300
49	1221 ✓	8,760.00	300
50	1239 ✓	9,772.96	300
51	1240 ✓	111,450.00	300
52	1250 ✓	25,600.00	300
53	1251 ✓	42,750.00	300
54	1264 ✓	70,560.00	300
55	1275 ✓	198,405.98	300
56	1276 ✓	18,450.00	300
57	1286 ✓	35,985.00	300
58	1287 ✓	25,622.00	300
59	1349 ✓	62,086.20	300
60	1387 ✓	3,369.50	300
61	1400 ✓	1,600.00	300
62	1418 ✓	4,485.00	300
63	1419 ✓	3,363.75	300
64	1423 ✓	4,009.00	300
65	1430 ✓	64,406.00	300
66	1432 ✓	38,663.00	300
67	1433 ✓	6,900.00	300
68	1437 ✓	500.00	300
69	1446 ✓	64,000.00	300
70	1447 ✓	10,000.00	300
71	1448 ✓	8,000.00	300
72	1454 ✓	17,999.80	300
73	1465 ✓	500.00	300
74	1472 ✓	5,070.00	300
75	1473 ✓	103,206.20	300
76	1474 ✓	2,208.00	300
77	1475 ✓	4,123.90	300
78	1478 ✓	5,000.00	300
79	1481 ✓	2,000.00	300
80	1503 ✓	46,000.00	300
81	1504 ✓	34,586.25	300
82	1517 ✓	22,080.00	300
83	1520 ✓	2,900.00	300
84	1553 ✓	19,802.99	300
85	1555 ✓	5,000.00	300
86	1556 ✓	3,000.00	300

1877

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
RESUMEN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO
TESORERIA UNAG
F01 -1211-2025
GRUPO 30000

No.	F01	VALOR	GRUPO
1	826	71,594.62	300
2	1009	441.00	300
3	1030	6,325.00	300
4	1037	158,589.96	300
5	1061	2,340.00	300
6	1063	75,000.00	300
7	1070	420.00	300
8	1071	2,100.00	300
9	1074	213,511.98	300
10	1075	13,140.02	300
11	1076	1,600.00	300
12	1077	1,971.00	300
13	1078	59,135.49	300
14	1080	1,750.00	300
15	1082	3,000.00	300
16	1083	60,978.75	300
17	1087	1,000.00	300
18	1090	3,392.50	300
19	1093	1,610.00	300
20	1096	4,291.86	300
21	1099	5,524.25	300
22	1100	3,000.00	300
23	1108	1,000.00	300
24	1110	500.00	300
25	1131	3,614.00	300
26	1132	8,000.00	300
27	1134	8,400.03	300
28	1135	4,000.00	300
29	1136	12,730.50	300
30	1147	138,229.80	300
31	1149	5,175.00	300
32	1150	5,175.00	300
33	1151	22,235.14	300
34	1153	160,126.00	300
35	1157	3,680.00	300
36	1161	17,503.92	300
37	1162	1,725.00	300
38	1163	2,254.00	300
39	1167	1,311.00	300



933	4070	550.00	200
934	4072	500.00	200
935	4073	4,587.35	200
936	4074	6,100.00	200
937	4075	6,100.00	200
938	4076	8,400.00	200
939	4079	22,270.00	200
940	4080	22,270.00	200
941	4084	18,340.00	200
942	4086	18,340.00	200
943	4087	22,270.00	200
944	4092	22,270.00	200
945	4110	1,675.00	200
946	4112	450.00	200
947	4123	500.00	200
948	4126	500.00	200
949	4127	742.00	200
950	4131	3,144.00	200
951	4132	1,800.00	200
952	4135	2,600.00	200
953	4142	1,800.00	200
954	4143	1,020.00	200
955	4146	5,244.96	200
956	4159	5,575.00	200
957	4160	3,737.50	200
958	4161	3,737.50	200
959	4163	1,500.00	200
960	4164	1,100.00	200
961	4172	2,000.00	200
962	4179	2,000.00	200
963	4180	2,000.00	200
964	4181	1,800.00	200
965	4183	19,668.60	200
966	4184	13,100.00	200
967	4186	500.00	200
968	4189	5,700.00	200
969	4190	6,350.00	200
970	4203	1,800.00	200
971	4205	4,487.50	200
	TOTAL	27,114,579.94	

886	3969	10,700.00	200
887	3970	6,388.00	200
888	3972	822.00	200
889	3973	890.00	200
890	3981	44,500.00	200
891	3982	1,325.00	200
892	3983	1,900.00	200
893	3984	7,000.00	200
894	3986	8,750.00	200
895	4002	2,500.00	200
896	4003	4,900.00	200
897	4004	4,900.00	200
898	4005	4,900.00	200
899	4006	550.00	200
900	4007	500.00	200
901	4008	500.00	200
902	4009	1,800.00	200
903	4010	2,200.00	200
904	4012	550.00	200
905	4014	550.00	200
906	4015	550.00	200
907	4019	10,141.02	200
908	4020	46.00	200
909	4022	5,700.00	200
910	4023	5,700.00	200
911	4024	7,850.00	200
912	4025	6,350.00	200
913	4026	7,850.00	200
914	4027	8,500.00	200
915	4028	2,000.00	200
916	4029	2,000.00	200
917	4030	1,800.00	200
918	4031	26,036.00	200
919	4032	109,655.95	200
920	4034	5,744.00	200
921	4036	500.00	200
922	4037	600.00	200
923	4040	600.00	200
924	4041	860.00	200
925	4042	3,280.00	200
926	4046	500.00	200
927	4052	544.00	200
928	4059	3,300.00	200
929	4061	500.00	200
930	4064	550.00	200
931	4066	550.00	200
932	4068	2,750.00	200

1819



839	3597	500.00	200
840	3598	2,000.00	200
841	3599	1,800.00	200
842	3600	2,000.00	200
843	3601	500.00	200
844	3602	500.00	200
845	3604	550.00	200
846	3605	2,000.00	200
847	3609	500.00	200
848	3610	98.50	200
849	3612	10,700.00	200
850	3613	3,602.38	200
851	3614	3,602.38	200
852	3615	5,700.00	200
853	3616	3,602.38	200
854	3617	3,602.38	200
855	3618	5,494.00	200
856	3619	2,000.00	200
857	3620	28,750.00	200
858	3622	2,000.00	200
859	3623	2,000.00	200
860	3624	2,000.00	200
861	3625	2,000.00	200
862	3646	550.00	200
863	3647	550.00	200
864	3839	4,350.00	200
865	3884	7,657.14	200
866	3901	4,114.29	200
867	3923	3,657.14	200
868	3924	1,736.00	200
869	3925	544.00	200
870	3927	500.00	200
871	3940	4,741.04	200
872	3944	10,198.43	200
873	3947	5,250.00	200
874	3956	544.00	200
875	3957	1,350.00	200
876	3958	500.00	200
877	3959	500.00	200
878	3960	6,350.00	200
879	3961	412.50	200
880	3962	1,554.00	200
881	3964	500.00	200
882	3965	412.50	200
883	3966	500.00	200
884	3967	3,650.00	200
885	3968	4,800.00	200

1821

792	3517	31,332.48	200
793	3533	5,232.50	200
794	3535	5,232.50	200
795	3538	5,232.50	200
796	3540	5,232.50	200
797	3542	5,232.50	200
798	3543	5,232.50	200
799	3544	41,860.00	200
800	3545	41,860.00	200
801	3546	5,232.50	200
802	3547	5,232.50	200
803	3548	5,232.50	200
804	3549	5,232.50	200
805	3552	3,450.00	200
806	3553	500.00	200
807	3554	1,800.00	200
808	3555	1,862.50	200
809	3556	1,675.00	200
810	3557	3,100.00	200
811	3559	3,100.00	200
812	3560	3,450.00	200
813	3562	3,450.00	200
814	3563	3,450.00	200
815	3564	3,450.00	200
816	3565	3,100.00	200
817	3567	500.00	200
818	3568	500.00	200
819	3569	3,144.00	200
820	3570	600.00	200
821	3572	600.00	200
822	3573	600.00	200
823	3574	600.00	200
824	3575	1,800.00	200
825	3577	600.00	200
826	3578	25,365.50	200
827	3582	4,699.06	200
828	3583	550.00	200
829	3584	14,673.00	200
830	3588	1,650.00	200
831	3589	2,000.00	200
832	3590	1,800.00	200
833	3591	500.00	200
834	3592	500.00	200
835	3593	500.00	200
836	3594	500.00	200
837	3595	500.00	200
838	3596	500.00	200

1822

745	3457	500.00	200
746	3458	500.00	200
747	3459	500.00	200
748	3460	500.00	200
749	3461	3,450.00	200
750	3462	2,500.00	200
751	3463	500.00	200
752	3464	3,100.00	200
753	3465	3,450.00	200
754	3466	500.00	200
755	3467	500.00	200
756	3468	2,400.00	200
757	3469	500.00	200
758	3470	3,100.00	200
759	3471	500.00	200
760	3472	2,000.00	200
761	3473	3,450.00	200
762	3474	4,000.00	200
763	3475	1,844.00	200
764	3476	3,450.00	200
765	3477	3,450.00	200
766	3479	500.00	200
767	3480	3,450.00	200
768	3481	2,400.00	200
769	3486	966.00	200
770	3488	3,450.00	200
771	3489	550.00	200
772	3490	2,325.00	200
773	3491	500.00	200
774	3492	500.00	200
775	3493	500.00	200
776	3494	3,582.00	200
777	3497	1,800.00	200
778	3498	3,232.00	200
779	3501	3,100.00	200
780	3502	11,945.88	200
781	3503	14,151.90	200
782	3504	14,151.90	200
783	3506	550.00	200
784	3507	3,800.00	200
785	3508	500.00	200
786	3509	500.00	200
787	3511	17,520.50	200
788	3512	12,500.00	200
789	3513	600.00	200
790	3514	550.00	200
791	3515	5,400.00	200

1823

698	3337	7,000.00	200
699	3340	50,000.00	200
700	3341	2,200.00	200
701	3343	581.90	200
702	3344	3,100.00	200
703	3345	500.00	200
704	3346	3,450.00	200
705	3349	3,450.00	200
706	3350	2,600.00	200
707	3351	2,000.00	200
708	3352	1,500.00	200
709	3353	1,500.00	200
710	3354	1,500.00	200
711	3356	3,144.00	200
712	3383	500.00	200
713	3384	500.00	200
714	3385	3,450.00	200
715	3386	500.00	200
716	3387	550.00	200
717	3388	3,100.00	200
718	3389	500.00	200
719	3390	3,100.00	200
720	3391	1,800.00	200
721	3393	2,000.00	200
722	3394	550.00	200
723	3407	2,000.00	200
724	3410	1,800.00	200
725	3411	550.00	200
726	3412	11,385.00	200
727	3413	77,740.00	200
728	3436	57,458.51	200
729	3437	57,458.51	200
730	3439	13,100.00	200
731	3440	13,100.00	200
732	3441	4,900.00	200
733	3442	2,500.00	200
734	3443	3,100.00	200
735	3444	1,725.00	200
736	3445	680.00	200
737	3446	5,200.00	200
738	3447	500.00	200
739	3449	1,800.00	200
740	3450	500.00	200
741	3451	1,800.00	200
742	3452	3,450.00	200
743	3455	3,450.00	200
744	3456	3,450.00	200

1824

651	3199	2,760.38	200
652	3201	13,000.00	200
653	3202	2,000.00	200
654	3204	2,000.00	200
655	3205	2,000.00	200
656	3207	2,200.00	200
657	3208	1,800.00	200
658	3209	2,500.00	200
659	3210	1,800.00	200
660	3212	500.00	200
661	3219	30,529.01	200
662	3220	500.00	200
663	3222	11,800.00	200
664	3223	550.00	200
665	3224	800.00	200
666	3233	1,000.00	200
667	3236	6,900.00	200
668	3240	500.00	200
669	3241	25,083.20	200
670	3250	3,450.00	200
671	3255	500.00	200
672	3259	3,450.00	200
673	3260	2,000.00	200
674	3263	1,800.00	200
675	3264	500.00	200
676	3266	500.00	200
677	3267	550.00	200
678	3271	5,232.50	200
679	3272	5,232.50	200
680	3277	10,614.50	200
681	3285	8,050.00	200
682	3286	4,457.14	200
683	3287	131,151.54	200
684	3301	1,800.00	200
685	3312	500.00	200
686	3316	550.00	200
687	3319	3,144.00	200
688	3323	30,000.00	200
689	3325	400.00	200
690	3326	400.00	200
691	3327	38,996.66	200
692	3328	12,650.00	200
693	3331	500.00	200
694	3332	550.00	200
695	3333	550.00	200
696	3334	2,600.00	200
697	3336	550.00	200

1825

604	3108	500.00	200
605	3109	1,450.00	200
606	3110	20,176.94	200
607	3111	500.00	200
608	3112	1,500.00	200
609	3113	500.00	200
610	3114	500.00	200
611	3115	20,600.00	200
612	3116	500.00	200
613	3120	500.00	200
614	3121	550.00	200
615	3122	544.00	200
616	3123	500.00	200
617	3127	4,625.00	200
618	3128	3,450.00	200
619	3129	800.00	200
620	3130	1,000.00	200
621	3131	500.00	200
622	3132	9,454.18	200
623	3133	500.00	200
624	3134	550.00	200
625	3141	500.00	200
626	3143	500.00	200
627	3144	500.00	200
628	3146	500.00	200
629	3149	500.00	200
630	3150	600.00	200
631	3152	550.00	200
632	3153	500.00	200
633	3154	1,822.00	200
634	3160	16,900.00	200
635	3161	500.00	200
636	3166	9,000.00	200
637	3169	169.00	200
638	3170	5,290.00	200
639	3171	1,024.80	200
640	3182	5,000.00	200
641	3185	1,800.00	200
642	3186	653.40	200
643	3187	500.00	200
644	3188	600.00	200
645	3189	14,000.00	200
646	3191	11,279.29	200
647	3192	13,628.36	200
648	3193	500.00	200
649	3197	500.00	200
650	3198	2,691.54	200

1826

557	2796 ✓	550.00	200
558	2799 ✓	4,567.43	200
559	2800 ✓	29,686.78	200
560	2801 ✓	5,876.97	200
561	2802 ✓	6,666.42	200
562	2803 ✓	4,915.79	200
563	2807 ✓	5,100.00	200
564	2819 ✓	7,187.50	200
565	2821 ✓	4,197.50	200
566	2837 ✓	500.00	200
567	2838 ✓	500.00	200
568	2913 ✓	500.00	200
569	2914 ✓	6,893.20	200
570	2915 ✓	500.00	200
571	2916 ✓	500.00	200
572	2917 ✓	550.00	200
573	2918 ✓	550.00	200
574	2919 ✓	550.00	200
575	2920 ✓	1,800.00	200
576	2922 ✓	544.00	200
577	2925 ✓	544.00	200
578	2951 ✓	30,414.81	200
579	2959 ✓	18,768.89	200
580	3040 ✓	2,750.00	200
581	3060 ✓	9,647.14	200
582	3062 ✓	16,197.66	200
583	3070 ✓	800.00	200
584	3071 ✓	800.00	200
585	3072 ✓	800.00	200
586	3074 ✓	7,315.80	200
587	3081 ✓	7,265.80	200
588	3082 ✓	7,265.80	200
589	3083 ✓	7,265.80	200
590	3084 ✓	1,000.00	200
591	3085 ✓	7,800.00	200
592	3086 ✓	2,200.00	200
593	3087 ✓	2,200.00	200
594	3088 ✓	1,300.00	200
595	3090 ✓	4,000.00	200
596	3092 ✓	550.00	200
597	3095 ✓	7,850.00	200
598	3098 ✓	544.00	200
599	3100 ✓	1,700.00	200
600	3101 ✓	17,154.26	200
601	3104 ✓	500.00	200
602	3105 ✓	500.00	200
603	3106 ✓	544.00	200

1827

510	2676	1,844.00	200
511	2677	600.00	200
512	2681	600.00	200
513	2683	550.00	200
514	2684	550.00	200
515	2688	1,000.00	200
516	2691	17,460.42	200
517	2693	119,818.50	200
518	2698	500.00	200
519	2699	500.00	200
520	2700	500.00	200
521	2701	500.00	200
522	2714	7,461,653.00	200
523	2721	550.00	200
524	2722	500.00	200
525	2723	500.00	200
526	2724	2,000.00	200
527	2725	500.00	200
528	2726	500.00	200
529	2728	12,215.00	200
530	2729	1,800.00	200
531	2738	6,100.00	200
532	2739	3,450.00	200
533	2740	4,625.00	200
534	2741	550.00	200
535	2742	3,450.00	200
536	2743	18,259.19	200
537	2745	1,800.00	200
538	2746	550.00	200
539	2747	6,100.00	200
540	2748	500.00	200
541	2758	600.00	200
542	2760	500.00	200
543	2767	1,800.00	200
544	2768	500.00	200
545	2771	5,577.50	200
546	2773	4,488.00	200
547	2776	550.00	200
548	2777	500.00	200
549	2779	98,500.00	200
550	2780	42,945.00	200
551	2786	547.84	200
552	2787	544.02	200
553	2788	20,789.92	200
554	2792	7,400.00	200
555	2793	47,621.59	200
556	2794	74,264.00	200

1828

463	2543	625.00	200
464	2546	500.00	200
465	2549	2,400.00	200
466	2553	500.00	200
467	2556	500.00	200
468	2558	2,600.00	200
469	2559	544.00	200
470	2565	500.00	200
471	2566	544.00	200
472	2572	500.00	200
473	2573	550.00	200
474	2575	19,540.29	200
475	2576	1,000.00	200
476	2577	35,168.12	200
477	2597	1,800.00	200
478	2598	1,000.00	200
479	2599	1,000.00	200
480	2602	7,930.00	200
481	2605	3,450.00	200
482	2606	500.00	200
483	2607	500.00	200
484	2611	500.00	200
485	2615	4,197.50	200
486	2622	4,457.14	200
487	2626	100,000.00	200
488	2627	29,900.00	200
489	2628	7,762.50	200
490	2629	247,269.32	200
491	2634	500.00	200
492	2636	4,576.00	200
493	2638	4,900.00	200
494	2274	4,900.00	200
495	2285	14,628.57	200
496	2650	3,144.00	200
497	2653	6,013.00	200
498	2654	3,800.00	200
499	2655	7,337.00	200
500	2656	7,337.00	200
501	2659	7,337.00	200
502	2661	2,000.00	200
503	2662	500.00	200
504	2668	3,144.00	200
505	2669	544.00	200
506	2670	3,450.00	200
507	2671	5,400.00	200
508	2672	2,500.00	200
509	2674	1,800.00	200

416	2201	6,401.73	200
417	2202	2,415.00	200
418	2206	5,232.50	200
419	2207	600.00	200
420	2208	5,232.50	200
421	2209	600.00	200
422	2210	3,450.00	200
423	2211	30,440.50	200
424	2212	5,232.50	200
425	2213	11,293.00	200
426	2214	66,000.11	200
427	2215	4,197.50	200
428	2223	16,925.00	200
429	2226	4,600.00	200
430	2229	4,312.50	200
431	2235	33,850.00	200
432	2236	16,900.00	200
433	2237	5,250.00	200
434	2238	11,650.00	200
435	2239	815,366.40	200
436	2240	6,350.00	200
437	2241	6,350.00	200
438	2242	550.00	200
439	2243	550.00	200
440	2245	3,712.50	200
441	2246	500.00	200
442	2252	2,600.00	200
443	2255	5,577.50	200
444	2256	6,612.50	200
445	2262	34,500.00	200
446	2263	34,500.00	200
447	2264	53,709.12	200
448	2266	53,709.12	200
449	2270	169.00	200
450	2275	7,530.19	200
451	2279	81,650.00	200
452	2286	500.00	200
453	2287	17,564.98	200
454	2289	1,800.00	200
455	2290	1,800.00	200
456	2292	500.00	200
457	2293	3,312.50	200
458	2388	12,321.10	200
459	2389	12,269.87	200
460	2440	4,900.00	200
461	2523	500.00	200
462	2524	500.00	200

1829

369	1814	500.00	200
370	1816	1,862.50	200
371	1818	51,568.40	200
372	1819	18,000.00	200
373	1822	18,000.00	200
374	1823	10,306.84	200
375	1824	3,542.86	200
376	1826	500.00	200
377	1827	3,175.00	200
378	1828	6,350.00	200
379	1829	2,050.00	200
380	1831	3,300.00	200
381	1832	10,200.00	200
382	1833	3,300.00	200
383	1842	9,000.00	200
384	1843	7,200.00	200
385	1844	1,800.00	200
386	1846	1,888.00	200
387	1848	600.00	200
388	1849	2,000.00	200
389	1851	1,800.00	200
390	1867	1,800.00	200
391	1868	26,767.10	200
392	1874	890.00	200
393	1888	4,197.50	200
394	1889	17,290.93	200
395	1893	26,767.10	200
396	1894	4,312.50	200
397	1895	700.00	200
398	1914	550.00	200
399	2053	500.00	200
400	2067	1,000.00	200
401	2068	2,415.00	200
402	2069	1,975.00	200
403	2083	2,350.00	200
404	2084	500.00	200
405	2093	700.00	200
406	2094	700.00	200
407	2128	550.00	200
408	2138	500.00	200
409	2139	500.00	200
410	2140	550.00	200
411	2149	800.00	200
412	2190	6,692.01	200
413	2191	1,800.00	200
414	2195	822.00	200
415	2197	550.00	200

1830

1831

322	1743	32,466.54	200
323	1744	1,850.00	200
324	1746	500.00	200
325	1747	500.00	200
326	1748	32,466.54	200
327	1753	32,466.54	200
328	1754	13,103.53	200
329	1756	800.00	200
330	1757	1,800.00	200
331	1758	11,350.00	200
332	1759	11,350.00	200
333	1760	11,350.00	200
334	1761	11,350.00	200
335	1763	500.00	200
336	1764	500.00	200
337	1766	3,500.00	200
338	1767	500.00	200
339	1768	500.00	200
340	1769	1,800.00	200
341	1770	3,500.00	200
342	1771	500.00	200
343	1772	3,500.00	200
344	1773	600.00	200
345	1774	5,700.00	200
346	1775	3,300.00	200
347	1779	500.00	200
348	1780	500.00	200
349	1781	1,300.00	200
350	1782	3,105.00	200
351	1783	500.00	200
352	1784	1,300.00	200
353	1785	1,300.00	200
354	1792	4,900.00	200
355	1793	7,900.00	200
356	1796	4,900.00	200
357	1799	500.00	200
358	1800	6,350.00	200
359	1801	30,230.76	200
360	1802	30,230.76	200
361	1803	3,100.00	200
362	1806	3,450.00	200
363	1807	500.00	200
364	1808	3,450.00	200
365	1809	500.00	200
366	1810	3,450.00	200
367	1811	3,100.00	200
368	1813	500.00	200

275	1643	2,740.00	200
276	1644	14,005.00	200
277	1651	21,850.00	200
278	1654	23,700.00	200
279	1655	1,800.00	200
280	1656	500.00	200
281	1670	500.00	200
282	1671	5,700.00	200
283	1676	1,800.00	200
284	1678	1,800.00	200
285	1679	5,000.00	200
286	1680	1,862.50	200
287	1682	3,450.00	200
288	1683	2,000.00	200
289	1685	294.00	200
290	1686	294.00	200
291	1687	500.00	200
292	1688	500.00	200
293	1692	600.00	200
294	1694	700.00	200
295	1698	24,000.00	200
296	1706	17,122.87	200
297	1707	2,000.00	200
298	1708	8,990.00	200
299	1713	3,280.00	200
300	1715	1,800.00	200
301	1716	2,750.00	200
302	1717	2,750.00	200
303	1718	32,373.43	200
304	1719	2,750.00	200
305	1721	2,750.00	200
306	1724	1,550.00	200
307	1725	500.00	200
308	1727	559.02	200
309	1728	25,000.00	200
310	1729	25,000.00	200
311	1730	25,000.00	200
312	1732	4,444.00	200
313	1734	25,767.10	200
314	1735	1,725.00	200
315	1736	8,630.13	200
316	1737	2,000.00	200
317	1738	2,000.00	200
318	1739	24,555.73	200
319	1740	500.00	200
320	1741	1,594.00	200
321	1742	1,850.00	200

1832

228	1537	100,000.00	200
229	1540	7,243.96	200
230	1541	7,193.96	200
231	1543	2,900.00	200
232	1544	900.00	200
233	1546	38,296.62	200
234	1547	2,750.00	200
235	1548	20,309.50	200
236	1551	14,327.84	200
237	1552	3,232.00	200
238	1554	4,488.00	200
239	1560	3,232.00	200
240	1562	4,200.00	200
241	1564	55,000.00	200
242	1566	4,400.00	200
243	1568	4,900.00	200
244	1570	16,669.98	200
245	1572	7,000.00	200
246	1573	1,719.00	200
247	1576	2,000.00	200
248	1577	1,848.00	200
249	1580	2,160.00	200
250	1582	500.00	200
251	1583	3,232.00	200
252	1584	800.00	200
253	1586	1,844.00	200
254	1589	500.00	200
255	1595	500.00	200
256	1598	500.00	200
257	1600	500.00	200
258	1602	1,500.00	200
259	1603	1,500.00	200
260	1604	550.00	200
261	1609	2,400.00	200
262	1611	2,400.00	200
263	1613	500.00	200
264	1622	500.00	200
265	1624	500.00	200
266	1627	13,885.32	200
267	1628	13,885.32	200
268	1629	13,935.32	200
269	1631	19,433.52	200
270	1633	17,324.24	200
271	1634	23,974.31	200
272	1637	500.00	200
273	1638	2,000.00	200
274	1639	500.00	200

1833

1834

181	1455	500.00	200
182	1457	500.00	200
183	1458	500.00	200
184	1461	11,586.24	200
185	1462	11,586.24	200
186	1463	11,586.24	200
187	1464	1,550.00	200
188	1467	500.00	200
189	1469	3,500.00	200
190	1470	2,000.00	200
191	1477	5,600.00	200
192	1479	7,300.00	200
193	1480	2,500.00	200
194	1482	1,000.00	200
195	1483	4,400.00	200
196	1484	800.00	200
197	1485	550.00	200
198	1486	500.00	200
199	1487	550.00	200
200	1488	550.00	200
201	1489	500.00	200
202	1490	500.00	200
203	1491	500.00	200
204	1492	500.00	200
205	1493	500.00	200
206	1494	500.00	200
207	1497	500.00	200
208	1498	550.00	200
209	1500	550.00	200
210	1501	2,000.00	200
211	1502	3,200.00	200
212	1506	11,586.24	200
213	1507	2,500.00	200
214	1508	2,000.00	200
215	1510	55,000.00	200
216	1511	15,880.00	200
217	1512	18,975.00	200
218	1513	7,044.00	200
219	1514	56,911.12	200
220	1518	1,800.00	200
221	1519	900.00	200
222	1521	1,800.00	200
223	1522	1,800.00	200
224	1523	1,800.00	200
225	1533	7,243.96	200
226	1534	7,243.96	200
227	1535	7,243.96	200

1835

134	1140	2,000.00	200
135	1141	2,000.00	200
136	1142	6,350.00	200
137	1143	2,750.00	200
138	1144	500.00	200
139	1145	500.00	200
140	1146	22,425.00	200
141	1148	550.00	200
142	1152	500.00	200
143	1154	3,600.00	200
144	1155	2,062.00	200
145	1158	5,000.00	200
146	1164	7,800.00	200
147	1165	7,800.00	200
148	1166	5,122.74	200
149	1169	500.00	200
150	1171	5,122.74	200
151	1172	57,901.82	200
152	1173	44,776.99	200
153	1187	4,540.00	200
154	1188	1,888.00	200
155	1189	588.00	200
156	1234	35,008.85	200
157	1306	550.00	200
158	1343	46,104.66	200
159	1346	46,104.66	200
160	1381	3,400.00	200
161	1384	3,100.00	200
162	1385	3,450.00	200
163	1413	4,457.14	200
164	1414	2,000.00	200
165	1415	2,000.00	200
166	1416	2,742.86	200
167	1417	3,314.29	200
168	1421	1,862.50	200
169	1422	550.00	200
170	1424	550.00	200
171	1426	550.00	200
172	1428	550.00	200
173	1431	4,800.00	200
174	1434	1,020.00	200
175	1438	3,100.00	200
176	1439	40,135.00	200
177	1450	550.00	200
178	1451	500.00	200
179	1452	500.00	200
180	1453	8,457.14	200

1836

87	978 ✓	4,900.00	200
88	979 ✓	4,900.00	200
89	989 ✓	544.00	200
90	999 ✓	3,274,050.00	200
91	1002 ✓	5,400.00	200
92	1025 ✓	544.00	200
93	1026 ✓	800.00	200
94	1027 ✓	4,300.00	200
95	1035 ✓	1,200.00	200
96	1036 ✓	2,200.00	200
97	1048 ✓	500.00	200
98	1049 ✓	550.00	200
99	1052 ✓	4,000.00	200
100	1055 ✓	600.00	200
101	1056 ✓	1,100.00	200
102	1057 ✓	600.00	200
103	1059 ✓	500.00	200
104	1060 ✓	500.00	200
105	1062 ✓	47,000.00	200
106	1072 ✓	4,900.00	200
107	1073 ✓	974.20	200
108	1079 ✓	8,600.00	200
109	1081 ✓	4,100.00	200
110	1084 ✓	2,200.00	200
111	1085 ✓	2,050.00	200
112	1088 ✓	1,300.00	200
113	1101 ✓	8,263.75	200
114	1105 ✓	2,000.00	200
115	1106 ✓	2,000.00	200
116	1107 ✓	3,500.00	200
117	1109 ✓	2,800.00	200
118	1111 ✓	54,936.84	200
119	1112 ✓	9,600.00	200
120	1113 ✓	9,600.00	200
121	1115 ✓	9,600.00	200
122	1116 ✓	660.00	200
123	1119 ✓	544.00	200
124	1120 ✓	3,500.00	200
125	1122 ✓	3,800.00	200
126	1123 ✓	4,000.00	200
127	1124 ✓	7,720.17	200
128	1125 ✓	500.00	200
129	1126 ✓	24,957.13	200
130	1127 ✓	550.00	200
131	1137 ✓	2,750.00	200
132	1138 ✓	2,200.00	200
133	1139 ✓	3,450.00	200

1837

40	900	2,500.00	200
41	902	2,750.00	200
42	903	450.00	200
43	904	450.00	200
44	905	7,850.00	200
45	906	544.00	200
46	907	1,020.00	200
47	908	500.00	200
48	909	500.00	200
49	910	4,300.00	200
50	912	2,000.00	200
51	913	550.00	200
52	917	550.00	200
53	919	500.00	200
54	920	800.00	200
55	921	500.00	200
56	922	500.00	200
57	923	500.00	200
58	924	544.00	200
59	925	800.00	200
60	926	500.00	200
61	927	550.00	200
62	939	500.00	200
63	940	2,070.00	200
64	942	1,000.00	200
65	948	5,692.50	200
66	949	5,577.50	200
67	950	3,875.50	200
68	951	3,100.00	200
69	952	3,875.50	200
70	953	500.00	200
71	954	3,875.50	200
72	955	550.00	200
73	956	550.00	200
74	957	550.00	200
75	958	550.00	200
76	962	6,350.00	200
77	968	4,900.00	200
78	969	500.00	200
79	970	4,900.00	200
80	971	500.00	200
81	972	500.00	200
82	973	4,900.00	200
83	974	500.00	200
84	975	4,900.00	200
85	976	500.00	200
86	977	4,900.00	200

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
RESUMEN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO
TESORERIA UNAG
F01 -1211-2025
GRUPO 20000

No.	F01	VALOR	GRUPO
1	762	37,356.98	200
2	784	2,400.00	200
3	785	500.00	200
4	786	600.00	200
5	787	550.00	200
6	788	550.00	200
7	789	500.00	200
8	790	1,550.00	200
9	791	1,550.00	200
10	794	3,100.00	200
11	796	3,100.00	200
12	798	3,100.00	200
13	825	18,414.79	200
14	846	8,999,025.80	200
15	847	79,361.00	200
16	849	1,862.50	200
17	853	500.00	200
18	854	500.00	200
19	855	500.00	200
20	873	500.00	200
21	876	30,000.00	200
22	877	500.00	200
23	879	38,819.24	200
24	881	3,500.00	200
25	882	3,450.00	200
26	883	4,300.00	200
27	885	2,000.00	200
28	887	3,800.00	200
29	889	2,750.00	200
30	890	2,750.00	200
31	891	2,750.00	200
32	892	2,750.00	200
33	893	6,350.00	200
34	894	550.00	200
35	895	600.00	200
36	896	600.00	200
37	897	550.00	200
38	898	550.00	200
39	899	500.00	200

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
RESUMEN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO
TESORERIA UNAG
F01 -1211-2025
GRUPO 50000



No	F01	VALOR	GRUPO
1	2731 ✓	54,000.00	500
2	2733 ✓	37,448.88	500
3	2735 ✓	77,201.70	500
4	2737 ✓	120,000.00	500
5	3157 ✓	370,568.16	500
6	3159 ✓	48,420.00	500
7	3230 ✓	663,696.56	500
8	3231 ✓	2,093.68	500
9	3232 ✓	2,093.68	500
10	3576 ✓	15,000.00	500
11	3621 ✓	2,400.00	500
12	3977 ✓	300,900.00	500
13	3978 ✓	5,100.00	500
	TOTAL	1,698,922.66	

1840

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
RESUMEN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO
TESORERIA UNAG
F01 -1211-2025

Grupo	Descripción	Valor liquidado
10000	Servicios Personales	56,616,061.53
20000	Servicios No Personales	27,114,579.94
30000	Materiales Y Suministros	18,784,894.95
50000	Transferencias Y Donaciones	1,698,922.66
	TOTAL	104,214,459.08

✓
✓
✓
✓
✓



Oficio No. R-UNAG-353-2025

1841

Catacamas, Olancho, 14 de julio de 2025

Doctora

LAURA SUAZO

Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG)

Tegucigalpa, MDC.

Su Oficina

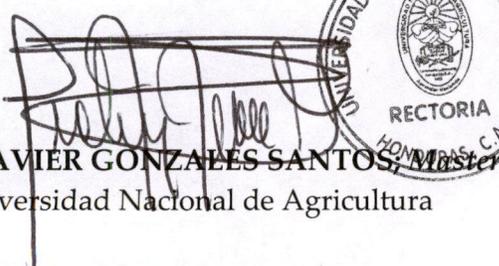
Estimada Doctora Suazo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir la respectiva liquidación del documento F0-1- 01211, por un valor de **L. 104,214,443.00, (CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)**, correspondiente a transferencia bancaria a la Universidad Nacional De Agricultura (UNAG), por el desembolso de gastos de funcionamiento de los meses de abril y mayo 2025, de la siguiente manera:

Grupo	Descripción	Valor liquidado
10000	Servicios Personales	56,616,061.53
20000	Servicios No Personales	27,114,579.94
30000	Materiales Y Suministros	18,784,894.95
50000	Transferencias Y Donaciones	1,698,922.66
	TOTAL	104,214,459.08

En cumplimiento al ARTÍCULO 203 de las Disposiciones de Presupuesto vigentes para la gestión 2025, esta Institución presenta copia en físico y debidamente foliada de cada uno de los F01 aprobados y que liquidan la cuota recibida como gasto de funcionamiento para los meses de abril y mayo 2025.

Atentamente,


VÍCTOR JAVIER GONZÁLES SANTOS, Master
Rector, Universidad Nacional de Agricultura



Cc: Licda. María Elena Estrada Artiaga; Gerente Administrativo SAG
Archivo.
VJG/APG



República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 13:43:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	01211
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	ENG	0703001	00001	11101010006181	104,214,443.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	R-UNAC-233-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/05/2025	30/05/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52140	0703		Transferencias Corrientes a Universidades	104,214,443.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	104,214,443.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	104,214,443.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA-UNAG, DE LPS 104,214,443.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE PAGO PEC A LA LIBRETA No.07030011101 DE LA CUT; PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAG-371-2025 DEL 21 DE MAYO 2025 Y MEMORANDO GA-254-2025, DE FECHA 23 DE MAYO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 01400011105

Libreta

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59 RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS	Aprobado por: ANUÑEZ28 AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO	Firmado por: MESTRADA26 MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA
Fecha y hora: 27/05/2025 11:20:11	Fecha y hora: 28/05/2025 08:34:33	Fecha y hora: 28/05/2025 11:13:05



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:28:56

Página 1 de 1

1843

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>09/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03529</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	75,237.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO** GAF-UNAG-131-2025 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

09/06/2025 31/12/25 **Denominación** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **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	23,487.85	0.00	0.00
50	00	000	003	35610	0000		Gasolina	51,749.39	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	75,237.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	75,237.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO GAF-UNAG-131-2025 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 MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta** **UNA FONDOS NACIONALES**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 09/06/2025 16:32:41 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:02:54 **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:07:35



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1844

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:30:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03539</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	TID	1307-1983-00260	00009	21-502-000705-0	3,204.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** O/C-541-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación 541

Proceso de Compra No 541 Número de Adjudicación 541 Secuencia 541 No.Doc F01 Origen 541

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,684.60	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	3,684.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	480.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,204.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.541-2025 A FAVOR DE VARIEDADES LA PERLA (NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE), POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE REFRESCOS (MIRINDA, COCACOLA, PEPSI Y SEVEN UP), PARA SER UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNAG, SEGÚN PEDIDO No.FCTC-042-2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

ROSA ELENA MENCIA FLORES MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 10:20:36 **Fecha y hora:** 10/06/2025 15:43:25 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:08:59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.60
TOTAL		480.60



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: LZAPATA4
PROD

1845

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:31:22

Página 1 de 1

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03550

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.	RTN	15039007096459	00012	11-805-000017-8	5,352.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI **OFICIO** GPC-84-2025

Denominación Denominación **Número de Documento** Número de Documento **Secuencia** Secuencia **No.Doc F01 Origen** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 **Proceso de Compra** No **Número de Adjudicación** Número de Adjudicación **Fecha Firma 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** Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

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	4,587.24	0.00	0.00
12	00	000	001	35610	0000		Gasolina	765.58	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	5,352.82	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,352.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO OFICIO GPC-84-025, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MAYO 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**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 11:47:48 **Fecha y hora:** 12/06/2025 12:23:49 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:15:44



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1846

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:31:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03561</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI 10/06/2025 OFICIO 31/12/25 Denominación 785-2025 Número de Documento 785-2025 Secuencia 785-2025 No.Doc F01 Origen 785-2025

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Proceso de Compra No 785-2025 Número de Adjudicación 785-2025 Fecha Firma origen 10/06/2025

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	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
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-MORAZAN,YORO-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR DOCENTES A REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 07030011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/06/2025 14:50:38 **Fecha y hora:** 11/06/2025 08:58:19 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:08:59



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1847

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:32:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03566</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILFREDO NATANAEL MEJIA MENDEZ	TID	1503-1989-00678	00004	9200710532	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 787-2025 Número de Documento

Secuencia 10/06/2025 No.Doc F01 Origen 31/12/25

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25

Proceso de Compra No 787-2025 Número de Adjudicación 787-2025 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	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 COMBUSTIBLE DIESEEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-NACAOME, VALLE-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE A REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 15:00:08 **Fecha y hora:** 11/06/2025 08:57:42 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:08:59

1848



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:32:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03571</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO** O/V 766-2025

Fecha de Recepción: 10/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** 0/V 766-2025 **Secuencia:** 00004 **No.Doc F01 Origen:** 2020181505

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:** Proceso de Compra No

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** Proceso de Compra No

SIGADE: 00004 **TRAMO:** 00004

BIP: 00004 **TIPO:** 00004

CONVENIO: 00004

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	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
ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ QUE TRASLADAR PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPAN EN APLICACIÓN DEL PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN EN COMYAGUA MARCALA Y TOMALA PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:** 11101010006181

Libreta: 07030011101 **Número de Cuenta:** 07030011101

Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 **Aprobado por:** MRAMOS13 **Firmado por:** GMOYA1

LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 10/06/2025 15:11:53 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:00:11 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:08:59



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1849

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:33:05

Página 1 de 2

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>12/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso <u>03611</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L	RTN	14019022385763	00007	747626281	163,531.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CRT-011-2025

Fecha de Recepción 12/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación 11

Secuencia 11 No.Doc F01 Origen 11

Fecha Firma origen 12/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	9,565.70	0.00	0.00
50	00	000	009	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,429.47	0.00	0.00
01	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	1,800.00	0.00	0.00
50	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	8,978.79	0.00	0.00
50	00	000	009	36100	0000		Productos Ferrosos	120,000.00	0.00	0.00
50	00	000	009	37500	0000		Minerales Metales Ferrosos	46,287.50	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	188,061.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	24,529.76	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	163,531.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA CRT-011-2025 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PRODUCTOS FERROSOS, PINTURAS Y ELEMENTOS DE FERRERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO METÁLICO DONDE SE DESARROLLARÁN EVENTOS DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 07030011101
Número de Libreta 07030011101
CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 12/06/2025 14:36:14

Fecha y hora: 13/06/2025 09:59:14

Fecha y hora: 13/06/2025 10:00:18



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:34:00

Página 1 de 1

1850

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>03627</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	407,576.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 13/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación 039 Proceso de Compra No

Número de Documento 039-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							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	407,576.98	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	407,576.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	407,576.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-039-2025 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
Libreta: 07030011101
Número de Cuenta: 11101010006181
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 11:11:01

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 09:22:11

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



República de Honduras

Impreso por: LZAPATA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:33:29

Página 1 de 1

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 03626

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	11101010006181	91,234.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 039-2025

Fecha de Recepción 13/06/2025 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Denominación 039

Proceso de Compra No 039 Número de Adjudicación 039-2025 Secuencia 039 No.Doc F01 Origen 039

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 039-2025

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 039

SIGADE: 039-2025 **TRAMO:** 039

BIP: 039 **TIPO:** 039

CONVENIO: 039

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	94,147.49	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	94,147.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,912.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	91,234.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO G.G.P-039-2025 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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 07030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS Aprobado por: MRAMOS13 Firmado por: GMOYA1

LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ MIRNA GRISELDA RAMOS GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 13/06/2025 11:09:57 Fecha y hora: 16/06/2025 09:22:39 Fecha y hora: 16/06/2025 11:52:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,912.93	0.00
TOTAL		2,912.93	0.00

Raul Ordoñez

De: Raul Ordoñez
Enviado el: martes 29 de julio de 2025 08:52
Para: Exequiel Varela
CC: Diana claribel Vasquez ortega
Asunto: F01

1852

Buenos días Lic. Varela revisando los leitz del grupo 300, hace falta los siguientes F01-3529, 3539, 3550, 3561, 3566, 3571, 3611, 3626 Y 3627.

Favor de enviármelos lo más pronto posible a mi correo electrónico.

Saludos,



Raúl Alfredo Ordoñez

Asistente de la Gestión Técnica Administrativa
Departamento de Presupuesto

+504 9651-8174

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica
Apt. Postal 309, Blvd Centroamérica, Ave. FAO, Col. Loma Linda

www.sag.gob.hn



1853

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SAG

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
UNAG

INST.	PROG.	UE	FTE	ORG.	SUBPRO	PROY	ACT.	OBJ	BENEF	MONTO LPS	
140	99	3	11	1	0	0	1	52140	703	L	88,000,000.00
TOTAL.										L	88,000,000.00

TRANSF. BANCARIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA-UNAG, GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025. PRIMER ANTICIPO LPS 88,000,000.00 DE LPS
113,102,332.00 SALDO PENDIENTE LPS 25,102,332.00

SIAFI F01 # 2289

VERIFICO:


RAUL ORDOÑEZ
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Oficina de la Rectoría

Apartado Postal No. 9 | Catacamas, Olancho | Honduras, C.A.
Telefax. 2799-4901 | <https://portalunag.edu.hn>
e-mail: rector-unag@unag.edu.hn | rectoria@unag.edu.hn

RECIBO POR Lps. 113,102,332.00

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de Lps. 113,102,332.00 (CIENTO TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS).

Valor que corresponde al pago de gastos de funcionamiento de los meses de junio y julio de 2025, de la Universidad Nacional de Agricultura, el cual será depositado mediante PEC a la libreta No. 07030011101 de la CUT.

INSTITUCIÓN	140	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUB-PROGRAMA	0	
PROYECTO	0	
ACTIVIDAD OBRA	1	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	52140	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A UNIVERSIDADES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	TESORO NACIONAL



VÍCTOR JAVIER GONZÁLES SÁNCHEZ, Master
Rector, Universidad Nacional de Agricultura

1858



Oficio No. R-UNAG- 354-2025

(1855)

Catacamas, Olancho, 14 de julio de 2025

Doctora

LAURA SUAZO

Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG)

Tegucigalpa, MDC

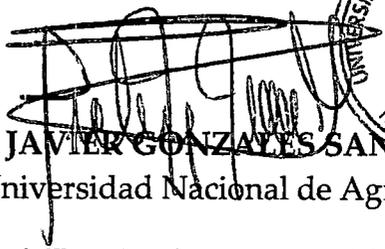
Su despacho

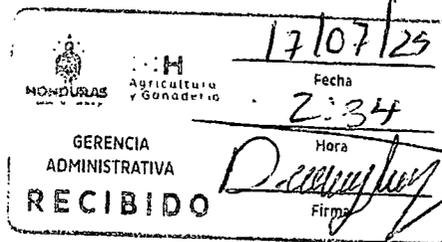
Estimada Doctora Suazo:

Tengo el agrado de presentar a usted el plan de desembolso, por el valor de **Lps. 113,102,332.00 (CIENTO TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**, valor que corresponde al pago de gastos de funcionamiento de los meses de junio y julio del 2025, de la Universidad Nacional de Agricultura, el cual será depositado mediante pago PEC a la libreta No. 07030011101 de la CUT.

INSTITUCIÓN	140	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUB-PROGRAMA	00	
PROYECTO	000	
ACTIVIDAD OBRA	001	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	52140	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A UNIVERSIDADES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	TESORO NACIONAL

Atentamente,


VÍCTOR JAVIER GONZÁLEZ SANTOS, Master
Rector, Universidad Nacional de Agricultura



Cc: Licda. María Elena Estrada; Gerente Administrativo SAG
Archivo.



MEMORANDO
SAG-586-2025

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

DE: Ph.D. Laura Elena Suazo Torres
Secretaria de Estado

ASUNTO: Transferencia Universidad Nacional de Agricultura
(UNAG).

FECHA: 17 de julio del 2025



Saludos cordiales.

Para los fines correspondientes, tengo a bien remitirle el Oficio No. R-UNAG-354-2025, junto al recibo original enviado por el MSc. Víctor Javier Gonzales Santos; Rector de la Universidad Nacional de Agricultura, donde solicita el pago correspondiente de los gastos de funcionamiento de los meses de junio y julio del 2025, por un monto de L. 113,102,332.00 (CIENTO TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS).

Por lo anterior solicito realice los tramites correspondiente a dicha solicitud.

Atentamente,



CC. Archivo
/DILR

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



**MEMORANDO
GA-387-2025**

1959

PARA: MSc. Diana Vásquez
Jefe Subgerencia de Presupuesto

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

ASUNTO: Transferencia Universidad Nacional
de Agricultura (UNAG)

FECHA: 21 de julio, 2025



Estimada MSc. Vásquez:

Por medio de la presente, me permito remitir el Memorando-SAG-586-2025, mediante el cual se solicita la transferencia a favor de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), correspondiente al pago de gastos de funcionamiento de los meses de junio y julio del año 2025, por un monto de L.113,102,332.00 (CIENTO TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS).

Asimismo, se adjuntan las liquidaciones correspondientes, con el propósito de que sean debidamente revisadas y, de resultar procedentes, se gestione a la brevedad el trámite correspondiente. Igualmente, se remiten los documentos originales que respaldan la solicitud de transferencia.

Atentamente,

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO: Karla Cecobay

FECHA: 22-07-2025

HORA: 10:03 AM

FIRMA: KC

CC. Archivo
/DILR

1858

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/07/2025 09:53:17

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: RORDÓNEZ59
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2025

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02289
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	ENG	0703001	00001	11101010006181	88,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO R-UNAG-354-2025

Denominación UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Número de Documento 0703001 Secuencia 00001 N.º Doc F01 Origen 11101010006181

Fecha de Recepción 29/07/2025 Fecha de Vencimiento 04/08/25

Proceso de Compra No 04/08/25 Número de Adjudicación 0703001 Fecha Firma origen 29/07/2025

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 Denominación UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

BIP: Denominación UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CONVENIO: Denominación UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

TRAMO: 1

TIPO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52140	0703		Transferencias Corrientes a Universidades	88,000,000.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES	TOTAL AFECTADO	88,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	88,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA-UNAG, PRIMER PAGO POR LPS 88,000,000.00 DE LPS 113,102,332.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 25,102,332.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE PAGO PEC A LA LIBRETA No.07030011101 DE LA CUT; PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAG-386-2025 DEL 17 DE JULIO 2025 Y MEMORANDO GA-387-2025, DE FECHA 21 DE JULIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

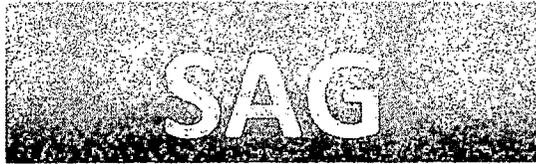
Libreta 01400011105 Número de Cuenta 01400011105

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11 Número de Libreta 01400011105

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDÓNEZ59 Aprobado por: RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS Firmado por: _____

Fecha y hora: 30/07/2025 09:53:13 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



PRODUCIENDO MAS... CONSERVAREMOS LA PAZ

Expediente Número

SIAFI #2289

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

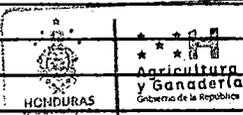
UNIDAD: DESPACHO MINISTERIAL

29/7/2025

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
UNAG

ASUNTO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025
PRIMER PAGO POR LPS 88,000,000.00 DE LPS 113,102,332.00 PENDIENTE LPS 25,102,332.00

BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO	FOLIO No.
LIQUIDACION SEGÚN SIAFI 1211	01 AL 1852
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	1853
RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORIGINAL	1854
OFICIO R-UNAG-0354-2025 ORIGINAL	1855
MEMORANDO SAG-586-2025 -ORIGINAL	1856
MEMORANDO GA-387-2025 -Original	1857
DOCUMENTO SIAFI #2289 VERIFICADO	1858
DOCUMENTO SIAFI #2289 APROBADO	
DOCUMENTO SIAFI #2289 FIRMADO	
OTROS:	
	
CONTROL Y SEGUIMIENTO RECIBIDO	
Fecha: <u>30/7/2025</u> Hora: <u>9:58 pm</u> Firma: <u>[Firma]</u>	

Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/07/2025 11:00:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	02289
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	ENG	0703001	00001	11101010006181	88,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	R-UNAG-354-2025	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/07/2025	04/08/25						

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52140	0703		Transferencias Corrientes a Universidades	88,000,000.00	0.00	0.

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES	TOTAL AFECTADO	88,000,000.00	0.00	0.
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
	MONTO A PAGAR	88,000,000.00	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION

TRANSFERENCIA BANCARIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA-UNAG, PRIMER PAGO POR LPS 88,000,000.00 DE LPS 113,102,332.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 25,102,332.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE PAGO PEC A LA LIBRETA No.07030011101 DE LA CUT; PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAG-586-2025 DEL 17 DE JULIO 2025 Y MEMORANDO GA-387-2025, DE FECHA 21 DE JULIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RORDONEZ59
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYSTAS

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Formado por:

Fecha y hora: 30/07/2025 09:53:13

Fecha y hora: 30/07/2025 11:00:21



Leis no-4