República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0519

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:32:15

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04205
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HECTOR ALONZO GOMEZ GOMEZ	TID	1207-1984-00123	00004	9130014328	4,487.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-925-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,487.50	0.00	0.00

SON: *CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	4,487.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,487.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 02 AL 05/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL III ENCUENTRO TRINACIONAL DE UNIVERSIDADES 2025 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH Y UNITEC, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.2,700.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 15:02:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:20:17

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0520

15/07/2025 11:32:57

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04203
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00077	00004	90720057919	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-923-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: *MIL OCHOCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS ZAMORANO-CATACAMAS EN FECHA DEL 26 AL 27/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL SINDICALISTA QUIENES RECIBIRÁN TALLER SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EN LAS INSTALACIONES DEL ZAMORANO, FRANCISCO MORAZÁN, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:43:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:20:37

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0521

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:37:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04190
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FLOREANA LISETH LOPEZ BARRERA	TID	1325-1987-00015	00004	2020042344	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-917-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00

ON: *SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	6,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA TÓMALA-SANTA ROSA DE COPAN-LA ESPERANZA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 25 AL 29/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES EVENTOS EN MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SOSTENER REUNIONES CON LA VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL Y ENLACE DE LOS CENTROS REGIONALES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 10:55:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 14:10:12

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ...0522

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:37:28

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04189
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR	TID	0801-1986-06897	00004	90220069570	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-864-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,700.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,200.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 10:34:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 13:29:16

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - - 0523

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:37:51

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04186
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 915-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 30/06/ 2025, CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR VEHÍCULO PARA TRASLADAR A PERSONAL HASTA EL AEROPUERTO PALMEROLA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 09:53:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 13:30:08

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - - 0524

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:38:12

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04184
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAMNY MAGDALENA PIZATY ZELAYA	TID	0901-1993-00041	00004	3201376393	13,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 931-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,100.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	13,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA -MISTRUCK-CATACAMAS-MISTRUCK EN FECHAS DEL 23 AL 30/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA DE LABORATORIOS DE SUELO Y RIEGO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CAPACITACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS QUE SE USARAN EN LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN MISTRUCK ESTE, FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 6,300.00 ASIGNADOS PARTA HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100065181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 09:43:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 13:31:00

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0525

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:38:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04183
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS GUILLERMO MELGAR	TID	1503-2000-00388	00004	90720058909	19,668.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 896-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	19,668.60	0.00	0.00

SON: *DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA*

TOTAL AFECTADO	19,668.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,668.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-PETEN, GUATEMALA-CATACAMAS CON FECHA DEL 03 AL 10/7/2025 CON EL PROPISITO DE PARTICIPAR EN BRIGADA VETERINARIAS QUE SE DESAROLLLARA EN EL PROYECTO PETEN, GUATEMALA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/06/2025 14:39:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/06/2025 14:53:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0526

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:38:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04183
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-873-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 873 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: *MIL OCHOCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA QUE REALICEN MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES SELAGINELLA (VEGETAL), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH), Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL. FECHA 21 Y 22 DE JUNIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Orgen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 27/06/2025 10:47:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 09:42:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0527

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:38:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04180
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HENRRY OSMAN BONILLA MATUTE	TID	1208-1985-00049	00004	13200404567	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-903-2025 — Secuencia — No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 903 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: *DOS MIL*

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES SELAGINELLA (VEGETAL), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAI), Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL. FECHA 21 Y 22 DE JUNIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 27/06/2025 10:43:37

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/06/2025 09:47:00

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0528 Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:39:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04179
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1986-20083	00004	1203661549	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-902-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 902 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES SELAGINELLA (VEGETAL), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAI), Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL. FECHA 21 Y 22 DE JUNIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 27/06/2025 10:41:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 09:46:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0529

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:39:43

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04179
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1986-20063	00004	1203661549	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-902-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 902 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES SELAGINELLA (VEGETAL), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAI), Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL. FECHA 21 Y 22 DE JUNIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — Fecha y hora: 27/06/2025 10:41:25

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 30/06/2025 09:46:02

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0530

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:40:04

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04164
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS GUILLERMO MELGAR	TID	1503-2000-00388	00004	90720058909	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — **Número de Documento:** 897-2025 — **Secuencia:** — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
26/06/2025	31/12/25	897		

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,100.00	0.00	0.00

SON: MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GASTO DE VIAJE POR 2 DÍAS, CATACAMAS-PETEN, GUATEMALA-CATACAMAS, MIERCOLES 2/6/2025 Y VIERNES 11/7/2025, HORA 5:00 AM A 10:00 PM, PARTICIPAR EN BRIGADA VETERINARIA QUE SE DESARROLLARA EN EL PROYECTO PETEN, GUATEMALA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 26/06/2025 10:37:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 09:47:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/06/2025 09:50:06

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0531

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:40:22

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04163
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 915-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: *MIL QUINIENTOS*

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 30/06/ 2025, CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR VEHÍCULO PARA TRASLADAR A PERSONAL HASTA EL AEROPUERTO PALMEROLA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 10:21:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:42:20

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0532

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:40:58

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04161
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	3,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — LPN-GC-2025-02 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
26/06/2025	31/12/25	02		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,737.50	0.00	0.00

SON: *TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00109410 DE FECHA 03/06/2025 EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-UNAG-GC-2025-02 ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 10:03:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:23:09

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
	TOTAL	487.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

---0533

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:41:12

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04160
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	3,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — LPN-GC-2025-04 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 04 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,737.50	0.00	0.00

SON: *TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00109410 DE FECHA 03/06/2025 EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-UNAG-GC-2025-04 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR QUE RESGUARDAN EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 09:55:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/06/2025 16:23:31

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
	TOTAL	487.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0534

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:41:30

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	041591
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HENRIS JOBANY MORAZAN NUÑEZ	TID	0706-1983-00071	00004	100120063092	5,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 895-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

26/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,575.00	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO*

TOTAL AFECTADO	5,575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 02 AL 05/07/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL III ENCUENTRO TRINACIONAL DE UNIVERSIDADES CON PARTICIPACION DE DELEGACIONES, DE EL SALAVDOR, GUATEMALA Y HONDURAS, MISMAS QUE SE LLEVARRA, A CABO EL DIA 03 DE JULIO DE 2025 VEN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) Y EN LA UNITEC EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000061B1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 09:48:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:40:50

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0535

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:41:45

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04146
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL ANGEL COREA ALVAREZ	TID	0607-1991-00102	00004	7200506553	5,244.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 126-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,244.96	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS*

TOTAL AFECTADO	5,244.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,244.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE MANUEL CALERO CHUST PARA LA GIRA VALENCIA GEORGIA EEUU-COMAYAGUA-GEORGIA EEUU CON FECHA DEL 26/06/2025 AL 27/6/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN HOSPEDAJE EN GIRA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA LLEVAR ACABO EL PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA GRANJA DEMOSTRATIVA ENA-UNAG-2025, A REALIZARSE EL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2025,NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VIMIGUEL ANGEL COREA YA QUE NO CEUNTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 14:40:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:48:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0536

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:42:02

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04143
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONALD GUADALUPE HERNANDEZ ANDRADE	TID	1503-1971-00733	00004	9130004832	1,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 886-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,020.00	0.00	0.00

SON: MIL VEINTE

TOTAL AFECTADO	1,020.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUEMNTACION EN LAS OFICINAS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, S.DE R.L PARA FIRMAS Y TRAER LOS MISMOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 14:14:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:49:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0537

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:42:41

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04142
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KARLA TRINIDAD LOBO ZAPATA	TID	1503-1989-01365	00004	9200723923	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 874-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: *MIL OCHOCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA,-CATACAMAS CON FECHA DEL 21 AL 22/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR CLUB DE FLOREO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNAG AL EVENTO DE RODEO UNAH-CURLA A DESAROLLARSE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL CURLA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 13:57:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 09:42:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 09:47:29

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0538

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:43:00

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04135
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IVIS GILBERTO FLORES IZAGUIRRE	TID	0302-1984-00011	00004	120520150265	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 888-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	0.00

SON: *DOS MIL SEISCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS DEL 27 AL 29/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES QUIENES PARTICIPARAN EN DIFERENTES EVENTOS CONMEMORATIVOS AL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,400.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/06/2025 13:20:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/06/2025 14:43:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 14:48:22

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS -- 0539

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:43:19

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04132
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANKLIN ALEXANDER LOBO	TID	1503-1978-01602	00004	90220179833	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 875-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

ON: *MIL OCHOCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA,-CATACAMAS CON FECHA DEL 21 AL 22/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR CLUB DE FLOREO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNAG AL EVENTO DE RODEO UNAH-CURLA A DESAROLLARSE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL CURLA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:45:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 09:45:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 09:47:29

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0540

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:43:19

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04132
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANKLIN ALEXANDER LOBO	TID	1503-1978-01602	00004	90220179833	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 875-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: *MIL OCHOCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA,-CATACAMAS CON FECHA DEL 21 AL 22/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR CLUB DE FLOREO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNAG AL EVENTO DE RODEO UNAH-CURLA A DESAROLLARSE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL CURLA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:45:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 09:45:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 09:47:29

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ...0541

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:44:53

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04131
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE TRINIDAD REYES MEDINA	TID	1701-1988-00982	00004	120520150273	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 894-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00

SON: *TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO*

TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS DEL 27 AL 29/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES QUIENES PARTICIPARAN EN DIFERENTES EVENTOS CONMEMORATIVOS AL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE, Y LPS. 44.00 ASIGNADO PARA PEAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:40:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:45:49

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0542

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:45:20

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04127
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IVAN JOSE MONCADA CABRERA	TID	1503-1991-00061	00004	90220192794	742.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 891-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	742.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	742.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	742.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS 21/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA QUIENES PARTICIPARON EN EVENTO DE PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS JUDUCA 2025 HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:25:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:47:01

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0543

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:53:30

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04126
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ	TID	1503-1986-01941	00004	9200724707	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 890-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS 21/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA QUIENES PARTICIPARON EN EVENTO DE PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS JUDUCA 2025 HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Orgen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:21:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:46:14

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ---0544

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:53:56

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04123
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 889-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

ON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS 21/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA QUIENES PARTICIPARON EN EVENTO DE PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS JUDUCA 2025 HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Organ/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:14:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:48:07

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0545

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:54:26

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04112
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN	TID	1501-1977-00680	00004	9200694777	450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 866-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	450.00	0.00	0.00

SON: *CUATROCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACMAS-TALANGA -CATACMAS EN FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN UNA VISITA TECNICA SOBRE CORRALES PARA REPRODUCTORES CON EL EQUIPO DE SEAPI EN LA HACIENDA GANADERA LA TRINIDAD, CON EL PRODUCTOS MARCOS BORJAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 25/06/2025 09:51:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:05:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0546

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:54:26

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04112
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN	TID	1501-1977-00680	00004	9200694777	450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 866-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	450.00	0.00	0.00

SON: *CUATROCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACMAS-TALANGA -CATACMAS EN FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN UNA VISITA TECNICA SOBRE CORRALES PARA REPRODUCTORES CON EL EQUIPO DE SEAPI EN LA HACIENDA GANADERA LA TRINIDAD, CON EL PRODUCTOS MARCOS BORJAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 25/06/2025 09:51:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:05:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0547

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:55:09

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04110
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	1,675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 829-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,675.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,675.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,675.00	0.00	0.00

ON: *MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO*

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 16 AL 17/06/2025, CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR VEHÍCULO PARA TRASLADAR A LIC JAIME ANTONIO PAVON QUIEN IMPARTIÓ CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 09:37:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:44:00

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ...-0548

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:56:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04092
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	22,270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 125-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	22,270.00	0.00	0.00

ON: *VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA*

TOTAL AFECTADO	22,270.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,270.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE NANCY SELENE LEYVA PARA LA GIRA MEXICO-COMAYAGUA-MEXICO CON FECHA DEL 30/06/2025 AL 3/7/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A HONDURAS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION ATRAVES DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO (DIHIPA) NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VICERRECTOR ACADEMICO ORLANDO DAVID MURILLO YA QUE NO CELINTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 15:00:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 16:10:33

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0549

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:56:25

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04087
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	22,270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 124-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	22,270.00	0.00	0.00

ON: *VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA*

TOTAL AFECTADO	22,270.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,270.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE MARIO RAFEL VASQUEZ PARA LA GIRA MEXICO-COMAYAGUA-MEXICO CON FECHA DEL 30/06/2025 AL 3/7/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A HONDURAS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION ATRAVES DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO (DHIPA) NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VICERRECTOR ACADEMICO ORLANDO DAVID MURILLO YA QUE NO CEUNTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 14:45:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 09:39:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 12:53:15

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0550

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:56:44

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04086
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	18,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — OFICIO (Denominación) — 123-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	18,340.00	0.00	0.00

ON: *DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA*

TOTAL AFECTADO	18,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE MANUEL VLADIMIR DE LA CRUZ PARA LA GIRA COSTA RICA-COMAYAGUA-COSTA RICA CON FECHA DEL 30/06/2025 AL 3/7/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A HONDURAS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION ATRAVES DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO (DIHPA) NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VICERRECTOR ACADEMICO ORLANDO DAVID MURILLO YA QUE NO CEUNTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 14:33:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 09:40:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 12:53:15

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ...0551

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:57:03

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04084
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	18,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 122-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	18,340.00	0.00	0.00

ON: *DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA*

TOTAL AFECTADO	18,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO SERRANO PARA LA GIRA SALVADOR-COMAYAGUA-SALVADOR CON FECHA DEL 30/06/2025 AL 3/7/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A HONDURAS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL ¿EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION ATRAVES DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO (DIHPA) NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VICERRECTOR ACADEMICO ORLANDO DAVID MURILLO YA QUE NO CEUNTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 14:27:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 09:40:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 12:53:14

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- 0552

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:57:23

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04080
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	902200530?0	22,270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 121-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	22,270.00	0.00	0.00

ON: *VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA*

TOTAL AFECTADO	22,270.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,270.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO SERRANO PARA LA GIRA VALENCIA ESPAÑA-COMAYAGUA-ESPAÑA CON FECHA DEL 30/06/2025 AL 3/7/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A HONDURAS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL ¿EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA¿ A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION ATRAVES DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO (DIHPA) NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VICERRECTOR ACADEMICO ORLANDO DAVID MURILLO YA QUE NO CEUNTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 14:19:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 09:42:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/06/2025 12:53:12

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0553

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:57:40

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04079
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	22,270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 120-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	22,270.00	0.00	0.00

ON: *VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA*

TOTAL AFECTADO	22,270.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,270.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE MANUEL CALERO CHUST PARA LA GIRA VALENCIA ESPAÑA-COMAYAGUA-ESPAÑA CON FECHA DEL 30/06/2025 AL 3/7/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A HONDURAS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL ¿EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA¿ A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION ATRAVES DE LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO (DIHPA) NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA ALA CUENTA DEL VICERRECTOR ACADEMICO ORLANDO DAVID MURILLO YA QUE NO CEUNTAN CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 11:35:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 15:40:19

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0554

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:58:08

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04076
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KENNY SIREY NAGERA APARICIO	TID	1505-1975-00387	00004	9130005805	8,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 801-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,400.00	0.00	0.00

ON: *OCHO MIL CUATROCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	8,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIAJE , CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS DOMINGO 01/06/2025 AL VIERNES 06/06/2025 SALIDA 5:00 AM- 10:00PM. PARA IMPARTIR MODULO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL HATO BOVINO EN EL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE EN SEDE REGIONAL DE MARCALA EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/06/2025 11:17:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:03:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:24

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0555

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:58:45

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04075
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WENDY LEONELA CASTELLANOS VALERIO	TID	0713-1985-00086	00004	9200566652	6,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 871-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,100.00	0.00	0.00

ON: *SEIS MIL CIEN*

TOTAL AFECTADO	6,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE CATACAMAS-LAGO DE YOJOA-QUIMISTAN-CATACAMAS, DESARROLLAR ENTREVISTA, REUNIONES Y TALLERES PARA ELABORAR EL PROYECTO PARTICIPATIVO Y TRABAJAR EN EL CODISEÑO DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA UNION EUROPEA POR PARTE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN CIENCIAS AGROAMBIENTALES, EL CUAL SE DESARROLLARAN EN EL LAGO DE YOJOA, QUIMISTAN Y SANTA BARBARA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 11:01:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:51:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:59:03

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04074
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE DAVID MATUTE AGUILAR	TID	0820-1982-00007	00004	9200544238	6,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 868-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,100.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE CATACAMAS-LAGO DE YOJOA-QUIMISTAN-CATACAMAS, DESARROLLAR ENTREVISTA, REUNIONES Y TALLERES PARA ELABORAR EL PROYECTO PARTICIPATIVO Y TRABAJAR EN EL CODISEÑO DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA UNION EUROPEA POR PARTE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN CIENCIAS AGROAMBIENTALES, EL CUAL SE DESARROLLARAN EN EL LAGO DE YOJOA, QUIMISTAN Y SANTA BARBARA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:58:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:51:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0556

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:53:26

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04126
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ	TID	1503-1986-01941	00004	9200724707	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 890-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS 21/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA QUIENES PARTICIPARON EN EVENTO DE PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS JUDUCA 2025 HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 25/06/2025 10:21:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:46:14

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ...-0557

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:59:35

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04072
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00004	9200705151	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 867-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE M. SC. GERARDO LAGOS HACIA EL AEROPUERTO TONCONTIN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:48:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:51:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0558

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:59:52

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04070
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMY NECTALIA MATUTE MIRALDA	TID	1501-1993-00159	00010	200008261813	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 859-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, ASISTIR A LA SECRETARIA DE BIENES NACIONALES Y SENASA EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:43:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:50:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0559

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:00:11

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04068
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WALTER DANILO MARADIAGA RODRIGUEZ	TID	0803-1986-00734	00004	120520150281	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 800-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	0.00

SON: *DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	2,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE, COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA DE LUNES 02/06/2025 A VIERNES 06/06/2025 SALIDA 5:00 AM - 10:00 PM. POR PARTICIPAR EN EL SUNDO TALLER, DE CAPACITACIÓN ESPECIALISTAS FACILITADORES IMOLEMENTACIÓN DE ECAS, CAPACITAR A LOS FACILITADORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROMERAS SIETE SESIONES DE LAS ESCUELAS DE CAMPO GANDERAS, MAF GANADDERÍA-HN-CATIE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/06/2025 10:53:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:03:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 08:46:24

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-- 0560

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:00:26

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04066
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMY NECTALIA MATUTE MIRALDA	TID	1501-1993-00159	00010	200008261813	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — OFICIO (Denominación) — 858-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GASTO DE VIAJE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, ASISTIR A LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA SECRETARIA DE BIENES NACIONALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:20:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:46:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 0561

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:00:53

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04064
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR	TID	0801-1976-05779	00004	9200487024	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 855-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GASTO DE VIAJE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE PROYECTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 10:13:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 10:47:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 11:08:25

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS -- 0562

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:01:17

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04061
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 880-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 880 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 20/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 09:36:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 13:48:34

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0563

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:01:31

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04055
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WALTER DANILO MARADIAGA RODRIGUEZ	TID	0603-1986-00734	00004	120520150281	3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 799-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,300.00	0.00	0.00

SON: *TRES MIL TRESCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE, COMAYAGUA-CATACAMS-COMAYAGUA DEL DOMINGO 18/05/2025 AL VIERNES 23/05/2025, HORA DE SALIDA 5:00AM A 10:00PM. PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A CAPACITADORES CURRICULAR DE LA ECAS, PLAN DE FINCA Y MRV PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LOS FACULTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LAS ESCUELAS DE CAMPO (ECAS), MAF GANADERIA-HN CATIE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/06/2025 10:01:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/06/2025 15:04:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/06/2025 06:46:24

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0564

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:01:46

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04052
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — **Número de Documento:** 879-2025 — **Secuencia:** — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/06/2025 — **Fecha de Vencimiento:** 31/12/25 — **Proceso de Compra No:** 879 — **Número de Adjudicación:** — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO*

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMASL 10/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCUMENTOS HASTA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.44.00 ASIGNADO PARA PEAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 08:57:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 13:51:45

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0565

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:02:04

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04046
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 878-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 878 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMASL 03/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/06/2025 08:51:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 13:52:53

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - - 0566

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:03:39

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04042
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	3,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-876-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,280.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,280.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,280.00	0.00	0.00

SON: *TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA*

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMASL 27 AL 29/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE, Y LPS. 180.00 ASIGNADO PARA PEAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 12:05:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 15:58:59

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0567

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:03:57

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04041
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-877-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	860.00	0.00	0.00

SON: *OCHOCIENTOS SESENTA*

TOTAL AFECTADO	860.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	860.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMASL 25/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PARTICIPANTES QUE RECIBIRÁN DIPLOMADO IMPARTIDO POR PRONADERS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. ESTE FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DEL LPS. 360 ASIGNADOS PARA PEAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 11:54:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:06:29

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0568

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:04:11

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04040
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200664275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-870-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

ON: *SEISCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, 11/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN SESIÓN DEL DIPLOMADO EN ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 11:44:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:07:34

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0569

15/07/2025 12:04:33

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04037
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200664275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-869-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

ON: *SEISCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMASL 13/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN SESIÓN DEL DIPLOMADO EN ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 11:42:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:08:02

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0570

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:04:48

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04036
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-828-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMASL 18/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL HASTA EL AEROPUERTO TOCOTÍN QUIENES VIAJARAN A LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 11:37:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:08:42

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0571

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:05:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04034
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	5,744.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-863-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,744.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,744.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,744.00	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO*

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA GAF QUIEN REALIZARA VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,200.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE, Y LPS. 44 ASIGNADO PARA PEAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 11:32:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 15:31:19

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0572

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:05:24

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04032
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	95,353.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 510-25 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 11-25 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	109,655.95	0.00	0.00

ON: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	*109,655.95*	*0.00*	*0.00*
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,302.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	95,353.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N 510-25 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE REPUESTOS Y MATENIMIENTO GENERAL DEL BEICULO ISUZU COLOR BLANCO CON PLACA N 09577 QUE CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRONOMICA PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 10:25:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 10:08:19

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0573

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:05:55

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04031
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	22,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 246,25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/31 (Fecha de Vencimiento) — 019 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,036.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	*26,036.00*	*0.00*	*0.00*
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,396.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N 246-25 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE REPUESTOS Y MATENIMIENTO DEL BEICULO TOYDA ROJO CON PLACA N 02462 QUE CORRESPONDE A LA SECCION DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 10:05:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 10:08:48

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - 0574

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:06:11

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04030
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** 872-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 827 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

VIAJE A LA EMPRESA GRANJAS MARINAS A RECOGER MATERIA PRIMA PARA TRABAJO DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTE DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 23/06/2025 09:56:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 10:23:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0575

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:06:29

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04029
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALEXIS JOSUE VALLECILLO GODOY	TID	0719-1994-00967	00004	100120193444	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 712-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

ON: *DOS MIL*

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA -CATACAMAS,EL AMATILLO -CATACMAS EN FECHA 06 AL 07 CON EL PROPOSITO DE RECOLECTAR 50 V AREDADES DE MAIZ PROVENIENTE MDEL CENTRO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL DEL SALVADOR CENTA .

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:49:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 09:36:28

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0576

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:06:44

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04028
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YONI SORIAL ANTUNEZ MUNGUIA	TID	1517-1990-00337	00004	9200512771	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 711-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICOS PARA LA GIRA -CATACAMAS,EL AMATILLO -CATACMAS EN FECHA 06 AL 07 CON EL PROPOSITO DE RECOLECTAR 50 V ARIEDADES DE MAIZ PROVENIENTE MDEL CENTRO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL DEL SALVADOR CENTA .

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:40:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 09:37:31

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0577

15/07/2025 12:07:01

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04027
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE	TID	1503-1987-00721	00004	9200644178	8,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-860-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/06/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	0.00

ON: *OCHO MIL QUINIENTOS*

TOTAL AFECTADO	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.4,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:29:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:09:42

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0578

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:07:19

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04026
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IVETH YANIXA DAVILA AGUILAR	TID	0801-1981-01919	00004	9200711050	7,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-857-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/06/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,850.00	0.00	0.00

SON: *SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	7,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:26:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:10:11

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0579

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:07:53

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04025
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS	TID	1503-1994-00812	00004	90220055108	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-865-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00

SON: *SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	6,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:25:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:11:49

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0586

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:08:18

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04024
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0801-1986-21101	00004	90220142773	7,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-861-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,850.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	7,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:22:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:11:01

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0581

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:08:37

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04023
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS ZULEMA MEJIA HERNANDEZ	TID	1520-1981-00015	00004	90220090543	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-862-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,700.00	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL SETECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	5,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,200.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:17:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:12:24

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0582

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:10:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04022
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ	TID	0801-2001-22192	00004	90220202585	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-881-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,700.00	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL SETECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	5,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.3,200.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/06/2025 09:10:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/06/2025 16:13:01

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

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0583

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:10:19

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04020
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS	TID	1501-1974-01629	00004	90220102876	46.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 640-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	46.00	0.00	0.00

SON: *CUARENTA Y SEIS*

TOTAL AFECTADO	46.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	46.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 29 AL 30/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS "REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO DE POST COSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-UNAG-LPN-GC-008-2024" POR PEAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 11:39:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 15:51:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0584

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:10:32

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04019
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CM AIRLINES S DE RL	RTN	08019008172741	00010	008102332041	8,818.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 530-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 530 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,141.02	0.00	0.00

SON: *DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON DOS*

TOTAL AFECTADO	10,141.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,322.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,818.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASAJE AÉREO DE PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA DIA DE SALIDA DE PUERTO LEMPIRA: LUNES 23 DE JUNIO DEL 2025 DIA DE REGRESO DE TEGUCIGALPA: LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025 A NOMBRE DE: YAMNY MAGDALENA PIZATY ZELAYA, DNI 0901-1993-00041
NOTA: PARA SER UTILIZADO POR EL DOCENTE/ENCARGADA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA SEDE MISTRUCK, CON EL PROPÓSITO DE VISITAR LOS LABORATORIOS DE SUELO Y RIEGO, HACER USO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS QUE SE EMPLEARÁ, EN CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR MEDIO DE LA "COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO AGRÍCOLA Y MANEJO INTEGRAL" FECHA: 23 AL 30 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CAMPUS CENTRAL CATACAMAS, OLANCHO

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 20/06/2025 11:31:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 20/06/2025 11:57:59

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 20/06/2025 12:12:10

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,322.74	0.00
	TOTAL	1,322.74	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0585

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:10:47

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04015
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 809-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACMAS EN LA FECHA 4 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO AISTIR A LA SECRETARIA DE MIGRACIÓN PARA PRESENTAR SUBSANACIÓN EN EL EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES PERUANOS PEDRO ASICONA Y REBECA ASICONA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 10:00:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 15:53:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0586

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:11:07

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04014
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 808-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 28 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:56:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 15:54:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0587

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:11:30

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04012
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 807-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 28 DE ABRIL DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA SECRETARIA DE BIENES NACIONALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:51:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 15:54:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0588

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:11:47

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04010
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 795-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.00	0.00	0.00

SON: *DOS MIL DOSCIENTOS*

TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA TOMALA-SANTA ROSA DE COPAN-SAN PEDRO SULA-TOMALA EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO PARA REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMINEOT ENTRE LA COMISÓN DE ACCIÓN SOCILA MENNONITA (CASM) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:45:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 15:54:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0589

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:12:14

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04009
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 830-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 830 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICO NACIONAL POR CONCEPTO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, PARA QUE REALICEN MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES AMONITES (MOLUSCOS), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS ES ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. FECHA 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2025. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:44:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 15:45:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0590

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:12:26

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04008
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 825-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CONDUCIR VEHICULO PARA TRASLADAR 03 DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS HACIA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:37:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:00:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0591

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:12:40

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04007
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 824-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA RALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 9 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE CONDUCIR VEHICULO PARA TRASLADAR A DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS A LA CIUDAD DETEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN A ARSA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:34:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:00:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - 0592

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:12:54

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04006
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 823-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 10 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ACUDIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REAUNIÓN EN LA SECRETARIA DE BIENES NACIONAL Y A SENASA POR TRAMITES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:27:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:00:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0593

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:13:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04005
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR	TID	0801-1976-05779	00004	9200487024	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 856-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

SON: *CUATRO MIL NOVECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TROJES-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RECONOCIMIENTO Y LEVANTAMIENTO INICIAL DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS EN LA SEDE TROJES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:22:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:02:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-0594

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:13:26

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04004
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN	TID	0703-1991-02327	00004	9200555200	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 854-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

ON: *CUATRO MIL NOVECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TROJES-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RECONOCIMIENTO Y LEVANTAMIENTO INICIAL DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS EN La sede trojes

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:18:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:05:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0595

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:13:41

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04003
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE	TID	0420-1986-00054	00004	9200724079	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 853-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

SON: *CUATRO MIL NOVECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TROJES-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE VISITA DE RECONOCIMIENTO Y LEVANTAMIENTO INICIAL DE INFORMACION PARA PROYECTOS EN LA SEDE TROJES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:13:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:08:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - - 0596

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:13:53

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04002
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 832-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00

ON: *DOS MIL QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS TEGUCIGALPA MDC-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A SESIÓN DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO CTC A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE,UJCV EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA EL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 09:08:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/06/2025 16:06:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/06/2025 13:34:48

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0597

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:14:09

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03986
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	TID	0417-1966-00013	00012	21-101-017877-3	7,608.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: CRT-015-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 015 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,750.00	0.00	0.00

ON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	*8,750.00*	*0.00*	*0.00*
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,141.29	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,608.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018090 DE FECHA 05/06/2025 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-1098 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 15:20:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:06:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-- 0598

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:14:23

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03984
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	TID	0417-1966-00013	00012	21-101-017877-3	6,086.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — CRT-016-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 016 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	*7,000.00*	*0.00*	*0.00*
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	913.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,086.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018102 DE FECHA 06/06/2025 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MINIVAN, PICKUP ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 15:14:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:07:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0599

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:14:37

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03983
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLENE COLEMAN FINLEY	TID	0901-1978-00207	00004	10620083310	1,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

SRM-ADMON-026-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 026 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,900.00	0.00	0.00

ON: MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REMBOLSO A NOMBRE DE MARLENE COLEMAN FINLEY POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA SEDE DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA FONDO LIQUIDABLE AL 100%.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101009181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 15:06:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:17:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:14:49

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03982
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLENE COLEMAN FINLEY	TID	0901-1978-00207	00004	10620083310	1,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

SRM-ADMON-026-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 026 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	21410	0000		Correo Postal	1,325.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	1,325.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,325.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REMBOLSO A NOMBRE DE MARLENE COLEMAN FINLEY POR GASTOS INCURRIDOS EN EL ENVÍO DE DOCUMENTOS DESDE LA SEDE DE MISTRUCK HASTA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA FONDO LIQUIDABLE AL 100%.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 15:04:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:16:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - 0600

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:15:20

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03981
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-998531	38,695.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 606-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 606 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	44,500.00	0.00	0.00

SON: *CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS*

TOTAL AFECTADO	44,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,804.35	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	38,695.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE BOLETO AEREO PARA PASAJE DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS A PALMERO LA, COMAYAGUA (IDA Y REGRESO) DIA DE SALIDA DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS A PALMERO LA, COMAYAGUA : MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 DIA DE REGRESO DE PALMERO LA- ATLANTA, ESTADOS UNIDOS: DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025.
BOLETO A NOMBRE DE: ALEJANDRA MARÍA JIMÉNEZ MADRID
PASAPORTE NO. E1615519
DNI: 1801-1997-00346
NOTA: PARA SER UTILIZADO EN TRASLADO DE PONENTE EN EVENTO DE ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA UNAG EN LAS FECHAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 14:50:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:03:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,804.35	0.00
	TOTAL	5,804.35	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0601

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:15:34

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03973
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 723-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	890.00	0.00	0.00

SON: *OCHOCIENTOS NOVENTA*

TOTAL AFECTADO	890.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	890.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA COMAYAGUA -TEGUCIGALPA -COMAYAGUA CON FECHA 26/05/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR BUS GHA-1260 QUIEN ESTABA EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:42:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:45:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0602

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:15:47

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03972
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE TRINIDAD REYES MEDINA	TID	1701-1988-00982	00004	120520150273	822.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 724-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	822.00	0.00	0.00

ON: *OCHOCIENTOS VEINTIDOS*

TOTAL AFECTADO	822.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	822.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA COMAYAGUA -TEGUCIGALPA -COMAYAGUA CON FECHA 26/05/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR VEHÍCULO GHA-1261 QUIEN ESTABA EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:36:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:45:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0603

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:16:08

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03970
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBI MENA TORRES	TID	1503-1980-01065	00004	90220088059	6,388.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 827-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 18/06/2025 — 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 Viatícos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,388.00	0.00	0.00

SON: *SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO*

TOTAL AFECTADO	6,388.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,388.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA -CATACAMAS CON FECHA DEL 22 AL 25/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMPUS DEL CENTRO REGIONAL DE TÓMALA NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 2,800.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:23:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:47:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0604

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:16:29

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03969
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RUBEN RAMIREZ AQUINO	CER	01-1706-2016-01547	00004	90220087572	10,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — OFICIO (Denominación) — 818-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	10,700.00	0.00	0.00

SON: *DIEZ MIL SETECIENTOS*

TOTAL AFECTADO	10,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-YUSCARAN, EL PARAISO-CATACAMAS, 8 DIAS Y 7 NOCHES, VEHICULO GH A-4417, DOMINGO 15/6/2025 AL DOMINGO 22/6/2025, ASISTIR A LA BRIGADA MÉDICA VETERINARIO, MEDIANTE INVITACIÓN ENVIADA POR PARTE DE LA FUNDACIÓN "FRIENDS OF MOOSE", LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL MUNICIPIO DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, EN COMPAÑIA DE DOS ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 18/06/2025 09:21:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:15:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0605

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:16:42

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03968
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDWIN ALEJANDRO GOMEZ ECHEVERRIA	TID	1503-2004-00230	00004	14720427641	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 826-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,800.00	0.00	0.00

ON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA -CATACAMAS CON FECHA DEL 22 AL 26/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMPUS DEL CENTRO REGIONAL DE TÓMALA NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 2,800.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:17:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:49:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0606

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:17:08

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03967
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NAHUN GERARDO SALINAS DIAZ	TID	0318-1978-01291	00004	130120069369	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 805-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,650.00	0.00	0.00

ON: *TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	3,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA, 2.75 DIA Y 2 NOCHES, REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:12:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:02:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:26:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0607

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:17:23

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03966
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIRIAM SOLEDAD IRIAS GUIFARRO	TID	1503-1983-01212	00004	9200354745	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 821-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/06/2025 — 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 Viatícos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA TEGUCIGALPA -CATACAMAS- TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 10/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA A POSIBLES OFERTANTES PARA LA LICITACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES DEL PROYECTO PROFORCEPS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:08:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:51:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0608

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:17:43

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03965
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ	TID	1519-1974-00376	00004	9100021840	412.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 735-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	412.50	0.00	0.00

SON: *CUATROCIENTOS DOCE CON CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	412.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	412.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACMAS-TALANGA -CATACMAS EN FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN UNA VISITA TECNICA SOBRE CORRALES PARA REPRODUCTORES CON EL EQUIPO DE SEAPI EN LA HACIENDA GANADERA LA TRINIDAD, CON EL PRODUCTOS MARCOS BORJAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Orgen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 18/06/2025 09:00:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:18:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0609

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:18:01

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03964
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00077	00004	90720057919	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 718-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS, TRASLADAR AL DOCENTE DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DESDE PALMEROLA HACIA CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:01:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:03:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

- - 0610

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:18:17

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03962
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	1,554.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 722-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,554.00	0.00	0.00

ON: *MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO*

TOTAL AFECTADO	1,554.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,554.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE, CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS, IR A TRAER DOCUMENTOS AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 08:53:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:09:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0611

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:18:33

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03961
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KELVIN ORLANDO ESPINOZA BLANDON	TID	0706-1987-00009	00004	9200789494	412.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 733-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	412.50	0.00	0.00

SON: *CUATROCIENTOS DOCE CON CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	412.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	412.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACMAS-TALANGA -CATACMAS EN FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN UNA VISITA TECNICA SOBRE CORRALES PARA REPRODUCTORES CON EL EQUIPO DE SEAPI EN LA HACIENDA GANADERA LA TRINIDAD, CON EL PRODUCTOS MARCOS BORJAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 18/06/2025 08:49:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:21:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:20

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0612

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:18:46

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03960
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DAVID NATAREN PERDOMO	TID	1303-1991-00007	00004	110420093202	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 819-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00

ON: *SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	6,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA MARCALA-CATACAMAS-MARCALA CON FECHA DEL 08 AL 12/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA RECTORÍA, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, Y DIFERENTES ÁREAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 08:59:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 11:52:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 11:59:51

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0613

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:18:58

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03959
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 721-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, IR A TARER AL LIC. RONALD HERNANDEZ Y AL ING. RENE CACERES PROVENIENTES DE LA REGIONAL DE MISTRUCK.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 08:39:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:10:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0614

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:19:15

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03958
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 772-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, IR A DEJAR DOCUMENTOS A LA CASA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 08:32:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:11:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS .. 0615

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:19:38

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03957
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS HUMBERTO AGUILAR VENTURA	TID	0801-1970-11896	00004	9200850720	1,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 784-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,350.00	0.00	0.00

SON: *MIL TRESCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	1,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, TEGUCIGALPA-CATACAMAS-TEGUCIGALPA, TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS PARA EL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK LAS CUALES SERÁN ENVIADAS VIA MARITIMA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 08:25:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:11:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0616

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:19:58

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03956
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 768-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO*

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS, TRASLADAR A LA LIC. JUANA IRIS BARAHONA Y AL LIC. JABES ULISES VASQUEZ, QUIENES VIAJAN A LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR TRAMITES DE GRADUACIÓN EN ESE CENTRO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 08:19:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 13:12:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 13:28:44

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0617

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:20:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03947
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES	TID	0807-1986-00132	00004	9200613488	5,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 22-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 22 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,250.00	0.00	0.00

SON: *CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	5,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 10 AL 13/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA A LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, NOTA: ESTA FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 3,000.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 16:05:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 12:00:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 12:02:03

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0618

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:20:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03944
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CM AIRLINES S DE RL	RTN	08019008172741	00010	008102332041	8,876.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 76-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 76 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,198.43	0.00	0.00

SON: *DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES*

TOTAL AFECTADO	10,198.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,321.69	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,876.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA, DÍA DE SALIDA LUNES 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGRESO EL 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE MARCIO JOSUÉ CHIRINOS QUIEN SERÁ PARTE DE LA COMISIÓN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA IHCIT-UNAH QUIENES BRINDARAN CAPACITACIÓN Y TALLERES A ESTUDIANTES DE III AÑO EN IGIRN Y PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEDE SOBRE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESILIENCIA FRENTE A AMENAZAS NATURALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 17/06/2025 15:46:02

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 18/06/2025 09:24:01

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 18/06/2025 09:31:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,321.69	0.00
	TOTAL	1,321.69	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0619

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:57:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03940
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLENE COLEMAN FINLEY	TID	0901-1978-00207	00004	10620083310	4,741.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — SRM-ADMON-008-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	21410	0000		Correo Postal	2,738.00	0.00	0.00
50	00	000	009	21410	0000		Correo Postal	2,003.04	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUATRO

TOTAL AFECTADO	4,741.04	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,741.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL ENVIÓ DE DOCUMENTOS DESDE LA REGIONAL DE MISTRUCK HACIA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN OFICIO SRM-ADMON-008-2025 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 070300011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL *Descripción* LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 14:35:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:29:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:37

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0620

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:58:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03927
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00394	00004	9200771617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 696-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/06/2025 — 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 Viatícos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS*

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, CARGAR Y TRAER EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE USARA EN LA REGIONAL DE MISTRUCK EN LA MOSQUITIA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 12:17:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:25:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:34

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0621

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:58:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03925
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — OFICIO (Denominación) — 688-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

ON: *QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO*

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS, TRASLADAR AL LIC. JABES VASQUEZ Y LIC. JUANA IRIS BARAHONA DESDE LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACIA CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 11:52:45

Aprobado por: MIRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:26:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:34

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0622

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:58:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03924
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLENE COLEMAN FINLEY	TID	0901-1978-00207	00004	10820083310	1,736.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 178-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 178 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,736.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	*1,736.00*	*0.00*	*0.00*
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,736.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK SEGÚN OFICIO SRM-ADMON-008-2025 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 11:24:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 12:21:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 12:53:01

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0623

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:58:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03923
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 513-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 513 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,657.14	0.00	0.00

ON: *TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE*

TOTAL AFECTADO	3,657.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	457.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE LA PLANTA PURIFICADORA COPECO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 14:14:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:27:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	457.14	0.00
	TOTAL	457.14	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0624

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:59:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03901
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 522-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 575 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,114.29	0.00	0.00

SON: *CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON VEINTINUEVE*

TOTAL AFECTADO	4,114.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	514.29	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PEDIDO DSG-054-2025, SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE AGUA DE EDIFICIO DE LA SEAPI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 13:57:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:13:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:11

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	514.29	0.00
	TOTAL	514.29	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0625

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:59:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	D3884
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	6,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 514-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

17/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 514 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	7,657.14	0.00	0.00

ON: *SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE*

TOTAL AFECTADO	7,657.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	957.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN MEZCLADORA DE ELABORACIÓN DE TORTILLAS EN EL AREA DE TORTILLERÍA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 14:17:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 09:28:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/06/2025 09:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	957.14	0.00
	TOTAL	957.14	0.00

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0626

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:59:36

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

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	03839
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA	TID	1503-1974-01263	00004	9130006381	4,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/E-119-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 119 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,350.00	0.00	0.00

ON: *CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	4,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO No.119-2025 A FAVOR DE EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, EL QUE SERA ENTREGADO AL DR. LUIS ROSALY TURCIOS RODRIGUEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO.1709-1974-00058, QUIEN DICTARÁ CONFERENCIA MAGISTRAL TITULADA "MANEJO INTEGRADO Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMICA DE LOS MANGLARES EN HONDURAS Y SY POTENCIAL HIDROBIOLOGICO FRENTE A LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO", EN LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2025, LIQUIDANDO ESTE VALOR CON RECIBO FIRMADO POR EL DR. TURCIOS RODRIGUEZ, COMO COMPROBANTE DEENTREGA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 16/06/2025 22:23:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/06/2025 10:25:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/06/2025 10:35:31

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0627

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:59:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/06/2025

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	D3647
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE DAVID MATUTE AGUILAR	TID	0820-1982-00007	00004	9200544238	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — S/V-796-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 796 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No.796-2025 A FAVOR DE JOSUÉ DAVID MATUTE AGUILAR, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, POR ASISTIR A UN ENCUENTRO DE INFORMACIÓN Y DIALOGO ENTRE ECHO CACY MIEMBROS DE LA RED DE HONDURAS, EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DELA AGRICULTURA ECOLÓGICA - ANAFAE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 15/06/2025 22:19:13

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/06/2025 16:00:44

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0628

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:00:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/06/2025

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	03646
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA	TID	0801-1990-19223	00004	9200776962	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — S/V-794-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 794 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: *QUINIENTOS CINCUENTA*

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE SEGUN ORDEN DE VIAJE No.794-2025 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE SUELOS, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, UNAG, POR ASISTIR A UN ENCUENTRO DE INFORMACIÓN Y DIALOGO ENTRE ECHO CACY MIEMBROS DE LA RED DE HONDURAS EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA - ANAFAE - UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 15/06/2025 21:11:13

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/06/2025 16:00:28

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 17/06/2025 10:34:35

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0629

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:00:23

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	03625
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1986-20063	00004	1203661549	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — **Número de Documento:** OV-816-2025 — **Secuencia:** — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 816 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: *DOS MIL*

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA VIAJE A DANLÍ EN PARAISO, PARA REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES AMONITES (MOLUSCOS), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA, LOS FÓSILES SERÁN DEPOSITADOS EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FM. FECHA 14 Y 15/6/2025. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 13/06/2025 10:15:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 13:43:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 13:45:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0636

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:33:09

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: CU1 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03E24
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA DORINA ESCOBAR JIMENEZ	TID	1503-1986-02634	03004	91223099858	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: OV-815-2025 — Secuencia: — No.Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: 13/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 815 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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: PROG: BIP: TIPO: CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA VIAJE A DANLÍ EN PARAÍSO, PARA REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES AMONITES (MOLUSCOS), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE VITAL INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. LOS FÓSILES SERÁN DEPOSITADOS EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA 14 Y 15/6/2025. ASIGNACIÓN PARA VIÁTICOS DEL 13 AL 15/6/2025. LA LIQUIDACIÓN AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR CUENTA UNICA ENTRADA NACIONAL

Cuenta Origen(CUT): [illegible] — Número de Cuenta

Ubicación: [illegible] — Número de Ubicación

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
MJIMENEZ5	MRAMOS13	GMOYA1
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ	MIRNA GRISELDA RAMOS	GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 10:11:13	Fecha y hora: 13/06/2025 15:48:16	Fecha y hora: 15/06/2025 13:45:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0631

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:34:45

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	03023
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DOUGLAS DOMINGO FLORES SANCHEZ	TID	0801-1976-01774	00004	1201739719	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: OV-814-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/06/2025 — Fecha de Recepción — 30/12/25 — Fecha de Vencimiento — 814 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA VIAJE A DANLÍ EN PARAISO, PARA REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES ANÓNTERS (MOLUSCOS), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. LOS FÓSILES SERÁN DEPOSITADOS EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 14 Y 15/6/2025. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 — Número de Cuenta

Libreta: 07030011701 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 13/06/2025 10:11:00

Aprobado por: MRAMOS13
MINNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 13:43:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 15:45:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0632

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:36:00

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	03022
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HENRRY OSMAN BONILLA MATUTE	TIC	1236-1985-00049	00004	13200404567	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — OV-813-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 813 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	GEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE VIÁTICOS PARA VIAJE A CAYO EN PARAISO, PARA REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FOSILES AMONITES (MOLUSCOS), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA, LOS FÓSILES SERÁN DEPOSITADOS EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA 14 Y 15/6/2025. ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES EQUIVALENTE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010cha161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07/20/11701 (Número del Banco)

CUENTA Y LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 13/06/2025 10:12:07

Aprobado por: MRAMOS10 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/06/2025 13:12:55

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/06/2025 13:45:47

[redacted]

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
0633
R_EGA_F01F07
15/07/2025 11:35:14

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	03620
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR LEONEL PALMA	TID	1503-1972-00243	00005	1191258031	25,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 503-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FD1 Origen

13/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,750.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	28,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,750.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER BLANCO PLACA GHA-1263 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGUN FACTURA CO9-001-01 C0009941 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101030006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 3703C11101 (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 09:59:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/06/2025 08:23:57

Firmado por: GMOYA3
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/06/2025 11:52:21

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0634

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:36:44

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	03629
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MELBA CAROLINA RAMIREZ PONCE	TID	0801-1962-07803	00004	1204033572	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — OV-812-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firme origen
13/06/2025	31/13/25	812		

CLASE DE GASTO:

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

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: TRANO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA MAIF A (DANIEN PANAMÁ), PARA REALIZAR MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE FÓSILES AMONITES (MOLUSCOS), EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG). ES DE MUCHO INTERÉS EL ESTUDIO DE FÓSILES EN HONDURAS POR SU POCO CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. LOS FÓSILES SERÁN DEPOSITADOS EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FM. FECHA 14 Y 15/06/2025 ASIGNACIÓN PARA HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110130000161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Planilla)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 13/06/2025 10:11:37

Aprobado por: MRAMOS12 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/06/2025 13:42:41

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA ZAGURRE — **Fecha y hora:** 15/06/2025 13:45:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0635

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:37:05

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03618
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	12052015039B	5,494.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) | O/V 804-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc F01 Origen

13/06/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,494.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	5,494.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,494.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA, CON FECHA 18 AL 20/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DESDE EL ALMACÉN DEL CAMPUS CENTRAL HACIA LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen CUT: 1210101006181 (Número de Cuenta)

Chequera: 0720001110 (Número de Chequera)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 09:44:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/06/2025 16:21:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 16:22:38

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0636

15/07/2025 11:37:19

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03617
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RITA SUYAPA ROMERO OSORIO	TID	1503-1983-01131	00004	90720360855	3,602.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 021 — OFICIO (Denominación) — O/V 789-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,602.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,602.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,602.38	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUK-CATACAMAS CON FECHA 18 AL 20/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITES SINDICALES CON EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUK SEGÚN CLAUSULA NUMERO 15 DEL CONTRATO COLECTIVO

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/OUT: 1110101003181 (Número de Cuenta)

Libreta: 3703011101 (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 09:13:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:57:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 10:00:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0637

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:37:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 13/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03616
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BELKIS NEREYDA ORDOÑEZ ARGUETA	TID	1503-1991-00080	00004	99720063529	3,602.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 791-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Organ

13/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,602.38	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	3,602.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,602.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 18 AL 21/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRÁMITES SINDICALES CON EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK SEGÚN CLAUSULA NUMERO 15 DEL CONTRATO COLECTIVO

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000201 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 09:11:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:58:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 10:00:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0638

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:37:48

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	03515
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELIA ESPERANZA ANDRADE ZEPEDA	TID	1529-1975-00181	00004	9200700580	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 022 OFICIO (Denominación) — O/V 916-2025 (Número de Documento) — Secuencia — Na Doc F01 Origen

26/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,700.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS -COMAYAGUA -MARCALA -CATACAMAS EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 04/07/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA Y MARCALA. ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 3,200.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101050005167 (Número de Cuenta)

Libreta: 07032011731 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 09:45:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/06/2025 14:43:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/06/2025 08:24:03

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0639

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:38:32

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

Institución: 0703 Univeraidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03614
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANTONIO ADALID DIAZ	TID	1503-1980-01841	00004	9130004394	3,602.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 790-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,602.38	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	3,602.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,602.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 18 AL 20/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITES SINDICALES CON EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA SEUP REGIONAL DE MISTRUCK SEGÚN CLAUSULA NUMERO 15 DEL CONTRATO COLECTIVO

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/DUT: 1120010006181 — Número de Cuenta

Libreta: 07300011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 16:15:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:58:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 10:00:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0646

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 12:22:54

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	03613
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOLAI OSIBI MENA TORRES	TID	1503-1990-01086	03034	0122C086059	3,602.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 788-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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: TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,602.38	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	3,602.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,602.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-VISTA ALEGRE-CATACAMAS CON FECHA 19 AL 20/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRÁMITES SINDICALES CON EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK SEGÚN CLAUSULA NUMERO 15 DEL CONTRATO COLECTIVO

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11-2010-006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001-101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — Fecha y hora: 12/06/2025 16:12:48

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 13/06/2025 09:56:42

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 13/06/2025 10:00:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0641

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:38:56

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03612
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDUARDO EU AGUILAR AGUILAR	TID	1007-1991-00415	00004	9872051052	10,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) | O/V 806-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc F01 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	10,700.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	10,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-YUSCARAN EL PARAISO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A BRIGADA MEDICO VETERINARIO MEDIANTE INVITACIÓN POR PARTE DE LA FUNDACION FRIENDS OF MOOSE LA CUAL SE ESTARÁ DESARROLLANDO EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN EL PARAISO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Fondo: 0700011101 (Número de Fondo)

CUENTA CORRIENTE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 12/06/2025 14:38:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 08:52:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 09:53:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0642

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 11:35:11

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	03610
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO	TID	1503-1953-00485	00312	21-802-007121-9	85.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — FCTC-062-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origna
23/06/2025	31/12/25	062		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes 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	22900	0000		Otros Alquileres	98.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	98.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	85.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DEL PAGO POR ORDEN DE COMPRA No.062-2025 A FAVOR DE GM-EVENTOS (ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO), POR SERVICIO DE ALQUILER DE 30 SILLAS TIFFANY DORADAS, 5 FALDONES RECTANGULARES, 6 MANTELES CUADRADOS, 10 MESAS RECTANGULARES Y TRANSPORTE POR TRASLADO DE ESTE EQUIPO DESDE CATACAMAS HACIA LA UNAG Y VICEVERSA, EL DIA MIERCOLES 04 DE JUNIO AL JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 EN INAUGURACION DE LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11801010061161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/05/2025 14:29:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/06/2025 10:07:32

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

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12.85	0.00
	TOTAL	12.85	0.00

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0643

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:40:14

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	03603
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YULIVIKY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	03004	90729058527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 817-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Dos FD1 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/13/25 (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	[X]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

AIGADR TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DE 12/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Ganar: 1 — TER CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700031101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 13:27:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:55:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 03:53:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0644

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:40:32

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03605
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELIA DIXIANA MOLINA MARTINEZ	TID	0801-1994-22465	00004	90220090618	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 798-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS, JUEVES 05/6/25 AL 06/6/25, HORA 5:00 AM -10:00 PM, VEHICULO GHA-4414, IMPARTIR MODULO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL HATO BOVINO EN EL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE EN SEDE DE MARCALA, LA PAZ, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UNAG-CATIE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 12/06/2025 11:59:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:51:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 09:53:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0645

15/07/2025 11:41:39

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 03604

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUIS JAVIER SANCHEZ BANEGAS	TID	1503-1989-00933	00304	91220059751	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: 797-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DE 10/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE VISITAR E INVITAR EMPRESAS CONCESIONARIAS DE VENTA DE VEHÍCULOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BUSES Y GESTIONAR PROCESOS DE ENTREGA DE EQUIPO DE LABORATORIOS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010306161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07/09/2011 01 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 10:47:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:50:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 09:53:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0646

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:42:08

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	03602
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR	TID	0801-1986-06897	00004	90220069570	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 810-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DE 12/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 10:41:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 09:51:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 09:53:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0647

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:40:36

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 03602

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS ZULEMA MEJIA HERNANDEZ	TID	1520-1991-00015	00004	80220090843	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 811-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FD1 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS EN FECHA DE 12/06/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 1110104000310 (Número de Cuenta)

Lleda 0703001701 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: I SANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 10:30:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/06/2025 08:51:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 09:53:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0648

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:43:55

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	03600
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	7ID	1501-1979-21409	00004	9130004303	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 803-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 FONDO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS EN FECHA DEL 12 AL 13/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL QUE REALIZA CUSTODIA Y ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA EN EL PUERTO DE SABOTAJE EN LA CEIBA PARA POSTERIOR TRASLADO A LA SEDE REGIONAL DE MISPLUCK, NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE 1 PS. 800 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 1110131000026161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07090011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 08:16:08

Aprobado por: MRAM0813
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 13:26:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:26:50

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0649

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_P01F07

15/07/2025 11:45:11

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	03599
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	03004	91300043009	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 803-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FD1 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 12 AL 13/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL QUE REALIZA CUSTODIA Y ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA EN EL PUERTO DE CARATAIF, EN LA CEIBA PARA POSTERIOR TRASLADO A LA SEDE REGIONAL DE AMSTRUCK. NOTA: ES127 UNDU CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 800 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11301010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 08:51:45

Aprobado por: MRAMOS18
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 12:22:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0656

R_EGA_P01F07

15/07/2025 11:45:36

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	03599
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SESY YADIRA DIAZ REYES	TID	1503-1978-00332	00004	9200483927	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Descripción)

Número de Documento: 79802-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 12 AL 13/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CUSTODIA Y ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA EN EL PUERTO DE CABOTAJE EN LA CIUDAD PARA POSTERIOR TRASLADO A LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK, NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR DEDUCIBLE DE LPS. 900 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1-10-01002-161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:45:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 12:22:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0651

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:46:01

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 03597

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1981-06226	01004	9122014349	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 112-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FD1 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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

ESTIPENDIO A FAVOR DE JOSE OMAR NUÑEZ HERNANDEZ CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRE SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. NOTA: ESTE FONDO SERA CARGADO A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA, DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTIL NO CUENTA CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GUT 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Chequera 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/SUBCTA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:36:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:41:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0652

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:46:22

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	03596
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1981-06226	00004	90220143458	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 113-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 OPERACIÓN

ESTIPENDIO A FAVOR DE MARVIN JUSUE SUAREZ PINEDA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRE SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOTA: ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE NO CUENTA CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:36:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 13:26:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:26:50

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0653

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:46:38

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	03595
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1981-06226	00004	90220143458	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 114-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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

ESTIPENDIO A FAVOR DE PAMELA LIZETH MURILLO GARCIA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRE SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOTA: ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE NO CUENTA CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 070300011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:29:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:42:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0654

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:46:56

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	03594
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1991-08226	00034	90220143459	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 115-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Dos F01 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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:
ESTIPENDIO A FAVOR DE LIVEN DAVID PALMA CASTRO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOTA: ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL VELASCOEZ CANACA DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE NO CUENTA CON DNI SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005701 (Número de Cuenta)

Letra: 0703001101 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:28:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:43:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 15:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0855

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:47:27

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	03593
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1991-06226	00004	90220143458	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 116-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

BIDAME: TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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

PSTIPENDIO A FAVOR DE KARLA PAOLA ESPINAL MEJIA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRESELECCIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. NOTA: ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE NO CUENTA CON FIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1-10-010008-81 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: I.SANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 08:26:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:44:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:46

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0656

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:22:38

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 03592

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1981-09226	00004	80220143458	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF1 OFICIO (Denominación) 117-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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

ESTIPENDIO A FAVOR DE JEXEL OMAR CACERES GUERRERO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PREFECTURA DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOTA: ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMBRE DE MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE NO CUENTA CON PIN SAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/OUT: 1110101006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:25:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:44:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

3592
3613

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0657

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:49:20

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	03591
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-2001-06226	01034	80220143459	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 118 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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

ESTIPENDIO A FAVOR DE CHLANDO JOSUE FIALLOS ARGUETA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRE SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOTA: ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMERE DE MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE NO CUENTA CON PIN SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11131010036181 (Número de Cuenta)

Chaira: 07380011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS9
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:23:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:49:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ITAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0658

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:49:36

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	03590
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANKLIN ALEXANDER LOBO	TID	1503-1978-01602	00004	90220179833	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 793-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 11 AL 12/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRE SELECCIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 800.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:18:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:39:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0659

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:49:49

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	02589
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0831-1981-05226	00104	90220143458	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 792-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA DEL 11 AL 13/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERA DE PISTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PRE SELECCION DEL EQUIPO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 500 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110111100161 (Número de Cuenta)

Tipo: 070000-1101 (Número de Tipo)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ANT Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 09:15:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:37:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0666

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:50:04

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	03588
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JAIME ANTONIO COLINDRES PAVON	TID	0812-1993-00939	00007	722500501	1,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 111-2025 — Secuencia: — No.Doc FOI Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,650.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO A FAVOR DE JAIME ANTONIO COLINDRES PAVON ANALISTA TÉCNICO ENCARGADO DE BRINDAR LA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL APROBACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO Y SOBRE EL COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11201010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: CT9300011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/06/2025 10:04:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:31:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0661

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:50:22

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 11/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03584
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HECTOR ALONZO GOMEZ GOMEZ	TID	1207-1984-00123	00004	9130014328	14,673.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) 622-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/12/25 Proceso de Compra No: 622 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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: TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	14,673.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,673.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,673.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN SEMINARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE DESENVOLVIMIENTO E SOCIEDAD, EL CUAL SE REALIZARA EN SANTA CATARINA, BRASIL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Número de Cuenta

Chele: [illegible] Número de Cheque

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZB
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 11/06/2025 13:56:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/06/2025 11:24:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ITZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0662

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:50:36

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03583
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMERSON JOSUE MARTINEZ JIMENEZ	TID	0606-1995-00287	00004	9200705823	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

717-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/06/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 717 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

REALIZAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ARSAA REUNION DEL COMITE NACIONAL DE REGLAMENTO TECNICO PARA ARINA DE MAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111C1010005151 (Número de Cuenta)

Libreta: 07C5001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 11/06/2025 13:48:20

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 12/06/2025 11:33:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:15:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0663

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:51:08

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03582
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	ENG	0802001	0001	1*1012000004668	4,691.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — NOTA-EC-047-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

11/06/2025 (Fecha de Recepción) — 11/12/25 (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	[X]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	24500	0000		Servicios de Capacitación	4,691.37	180.08	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	4,691.37	180.08	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,691.37	180.08	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL CCA (CONCEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN) POR BRINDAR DIPLOMADO INTERNACIONAL GESTIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A LA DOCENTE ELKY MARGELA BOCK ARGUETA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL AL (CCA):

BANCO INTERMEDIARIO: JP MORGAN CHASE BANK NA

DIRECCION: NEW YORK, N.Y. USA

SWIFT: CHASUS33, DH ABA: 021000021

BANCO BENEFICIARIO BZA BAC INTERNATIONAL BACK, INC / SWIFT: BCNPAPA / ORD.ACCT. WITH JP MORGAN CHASE BANK NA No. 777 M2555 / ADDRESS: AQUILINO DE LA GUARDIA STREET, URB. MARBELLA, PANAMA, REP. PANAMA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CONCEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN

R.U.C.: 5-NT-2-703687 DV 0

CUENTA DEL BENEFICIARIO O IBAN: 100370477

NOTA: EL COBRO DE LA COMISIÓN Y GASTO BANCARIOS SERÁN DEDUCIDOS DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA)

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11*0120004641 (Número de Cuenta)

Chequera: 0736001110* (Número de Chequera)

CUENTA / CARRETA: FONDOS NACIONALES EN DOLARES UNA

MONEDA:

Código: USD **Descripción** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra** 26.0516 **Fecha** 11/06/2025

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/06/2025 09:54:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 10:53:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/06/2025 09:30:45

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0664

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:31:42

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03978

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	92/0508369	25,365.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 110-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	25,365.50	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	25,365.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,365.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA CUENTES POR GASTOS INCURRIDOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE INCURRIDOS EN GIRA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA ENVIADA PARA FORTALECER COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION SUSTENIBLE A REALIZARSE DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2025.NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA A NOMBRE DE LA DOCENTE JORGE ORBIN CARDONA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1*10*010000181 (Número de Cuenta)

Unidad: 0703011101 (Número de Unidad)

CUENTA FIRRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 10/06/2025 15:59:09

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 11/06/2025 08:54:32

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0665

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:51:55

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02577
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200684275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 782-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 09/06/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SESION DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO,ORGANIZADO POR LAS SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110-[illegible]-81 (Número de Cuenta)

Libreta: 07000[illegible]10 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: CNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:50:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:35:14

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0666

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:52:16

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03575
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ	TID	1503-1986-01941	00004	9200724707	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 001 (Denominación: OFICIO) Número de Documento: O/V 776-2025 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/06/2025 Fecha de Vencimiento: 11/12/25 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	[X]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIAFAGE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL INGENIERO HENL CACERES AL EVENTO DE GRADUACION AL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] Nombre: 1GH-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT: 1110[illegible] Número de Cuenta

Libreta: 0700021110 Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:26:41

Aprobado por: MRAMOS19
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:04:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:05:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0687

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:52:33

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03574
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1983-02485	00004	9200654275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 781-2025 — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DE 0-06-2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SESION DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO,ORGANIZADO POR LAS SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000191 (Número de Cuenta)

Chequ: 07030111101 (Número de Libreta)

CUENTA / DIRECTA: UNA / CUENTAS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:12:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:55:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:04:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0668

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:53:02

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

Institución: 0702 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03573
Compromiso	02
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1999-02495	01004	9900664275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 780-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FB1 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VATICO PARA LA CATACAMAS-TECIICIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DE: 20/06/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SESION DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO,ORGANIZADO POR LAS SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110501000036181 (Número de Cuenta)

Chequera: 07080111101 (Número de Chequera)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZ MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:19:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:56:21

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0669

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:54:12

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03572
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200664275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 779-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SESION DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO,ORGANIZADO POR LAS SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:15:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:56:37

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0670

15/07/2025 11:54:25

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03570
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02185	01004	9200E64275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 778-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 14/06/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SESION DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO,ORGANIZADO POR LAS SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 111C1010006151 (Número de Cuenta)

Libreta: 0709001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:10:24

Aprobado por: MRAMOS19
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:56:50

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_P01F07

15/07/2025 11:54:45

Lugar: Calacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03509

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	20201810105	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 766-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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	GEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-VARGELA-TOYALA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE BTRASLADAR A PERSONAL QUE PARTICIPAN EN APLICACIÓN DEL PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA Y LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:13:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:49:42

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0671

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:54:58

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03568
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL GRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	20200072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 771-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 14 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA LICENCIADA MARLEN SANTOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TER-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010000191 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 15:01:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:00:26

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0672

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:55:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03507
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: O/V 771-2025 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Vidrios Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 14 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA LIC. MARLEN SANTOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 070000111101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: SNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:07:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:00:44

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0673

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:58:15

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03565
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILFREDO NATANAEL MEJIA MENDEZ	TID	1503-1989-00878	00004	9200710532	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 787-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-NACAOME,VALLE-CATACAMAS CON FECHA DEL 09 AL 09/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen GUF: 1101010036181 (Número de Cuenta)

Libra: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZ MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:54:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:58:01

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0874

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:56:36

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03564
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DILCIA MARIANA ZUNIGA	TID	1519-2002-00330	00004	20202028381	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 767-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-LA CEIBA ATLANTIDA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN APLICACIÓN DEL PRIMER PROCESO DE ADVISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006191 (Número de Cuenta)

Chequera: 07025011101 (Número de Chequera)

CUENTA/CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 10/06/2025 14:53:14

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 11/06/2025 09:01:01

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0675

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01P07

15/07/2025 11:57:02

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03563
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDWAR JOSUE RIVERA SOLIS	TID	1501-1993-01238	00004	90720053916	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 061 OFICIO (Denominación) — O/V 764-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc P01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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:

BEP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS -NOAZAN-YORO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN APLICACIÓN DEL PRIMER PROCESO DE ADMISION PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/DUT: 1110101000151 (Número de Cuenta)

Chequera: 07000031101 (Número de Chequera)

CUENTA/CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 10/06/2025 14:48:00

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:01:20

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0676

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:57:53

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03502
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SELMIRA AZUCENA CRUZ AVILA	TID	0636-1985-00290	00004	90220095326	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: O/V 763-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR OBRA REALIZADA CATACAMAS-UNOLUTECA-CHOLUTECA CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE... PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11301010006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:43:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:02:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:09:58

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0677

15/07/2025 11:58:30

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03560
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA	TID	1519-1987-00347	00004	1202658645	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 762-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-CEIBA ATLANTIDA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN APLICACIÓN DEL PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:38:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:02:44

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0678

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:58:47

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03559
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ASTRY CELESTE MENDOZA ALEMAN	TID	0801-1996-03978	00804	4072006204 2	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 761-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR OBRA REALIZADA EN CATACAMAS-OHOLUTECA CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN APLICACION DEL PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101010006151 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:30:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:03:01

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0679

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:59:02

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03557

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
ARLES ELIGUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00304	9120004503	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 785-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-MORAZAN,YORO-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 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 (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 1110101005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:30:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:58:37

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0680

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:59:40

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03556
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	1,675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 760-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,675.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,675.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,675.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TALAGA-FRANCISCO MORAZAN-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 06 AL 7 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNAG EN APLICACIÓN DEL PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:14:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:03:23

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0681

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:01:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03555

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
MIGUEL ANGEL GARCIA MEJIA	TID	1006-1969-00052	00004	9200675198	1,862.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — C/V 783-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc PDI Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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:

NIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,862.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,862.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,862.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-TALANGA-CATACAMAS CON FECHA DEL 09 AL 07/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110139000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:13:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:58:52

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0682

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:24:14

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03554
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 769-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GIRA REALIZADA CATACAMAS--COMAYAGUA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2025. CON EL OBJETIVO DE IR ARECOGER A LA LICENCIADA MESLISSA RAMIREZ AL AEROPUESTO DE PALMEROLA Y TRASLADAR HACIA CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:09:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 09:03:57

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0683

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:24:30

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03553
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ	TID	1503-1986-01941	00004	9200724707	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 777-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 03/06/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL EXPOSITOR MARTIN MURILLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:05:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:59:07

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0884

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:24:43

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03552
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RODER DANILO RUBI TORRES	TID	1501-1970-00438	00034	80220108410	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 092 OFICIO (Denominación) O/V 786-2025 (Número de Documento) Secuencia NoOpe F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 11/12/25 (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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL APECZADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS DANLÍ EL PARAISO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN APC. CAMÓN CC. PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:04:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/06/2025 08:03:40

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

EJECUCION DE GASTOS

0685

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0705 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02549

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016886498	00004	201110061134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDOCM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-014-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 014 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROPONCAPS-UNAG-GC-2025-002, ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/DUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LSONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 14:09:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:40:17

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0686 15/07/2025 12:26:40

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03548
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-013-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 013 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GC-2025-002, ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARA USO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 11:05:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:48:09

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

0687

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:27:06

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03547
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016986498	00804	20111600134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) LICITACION-010-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 010 (Proceso de Compra No) Fecha Firme origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG GC-2025-006, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/C&T: 11101310006151 (Número de Cuenta)

Ubicta: 07/05/11101 (Número de Ubicta)

CUENTA UBICETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:59:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:48:55

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

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0688

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:27:50

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03546
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00112	11-424-000209-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-009-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 009 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

SIB: 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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPB-UNAG-BC-2025-009, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07530011301 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:56:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:49:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:38:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0689

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:30:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03545
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016686499	00004	20111006134	36,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: LICITACION-007-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 007

Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	41,860.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	41,860.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,460.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCOPS-UNAG-GAP-XXX5-XXX, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 21101010005181 (Número de Cuenta)

Unidad: 07030011101 (Número de Unidad)

CUENTA / TARJETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:53:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:51:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:05:58

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0690 15/07/2025 12:31:24

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03544
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286370	00012	11-424-003209-8	36,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-007-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 007 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	41,860.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	41,860.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,460.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL I PN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2025-006, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 1-1-1-

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0691

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01P07

15/07/2025 12:31:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03543
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016036459	00004	20111036134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCON — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-006-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FIN Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 006 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-BAP-2025 035, ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000818-1 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000CT1101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:34:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 10:52:38

Firmado por: GMOYA7
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 08:08:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0692

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:32:58

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03542
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-005-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 005 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCETS-UNAG-GAP-2025-005, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORACORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: TF1101000161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0102001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:31:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:53:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0693

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:34:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03560

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016888498	03004	20111006134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-16-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FPI Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 16 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE TRAMO:

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-CAP-2025-003, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL RAÚL RENE VALLE EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA TESORERIA MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1113101C000181 (Número de Cuenta)

Libreta 0703031101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:10:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:54:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 08:08:58

[redacted] de Honduras
[redacted] CZELAYA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
15/07/2025 12:34:34
Página 1 de 2

0694

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03538
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019005280070	00312	11-424-000200-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA
Número de Documento: LICITACION-15-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 10/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 15
Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:
BID: TIPO:
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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-FROFORCEPS-UNAG-GAP-2025-020, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COLECCIÓN EXPERIMENTAL RAÚL RENE VALLE EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 1110101000185 (Número de Cuenta)
Libreta: 07030011701 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:15:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:54:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0635

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:35:33

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03535
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019005266070	00312	11-424-000209-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-11-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 11 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-CAP-2025-001, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL DE COCINA PARA USO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000361-81 (Número de Cuenta)

Libreta: 07/08/2011 (Número de Chequera)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:11:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:55:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:01:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0696

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 10/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03533
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S A DE C V	RTN	08019018688498	0004	201110008134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) LICITACION-12-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc FU1 Origen:

10/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 12 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cumb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEFS-UNAG-CAP-2025-001, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL DE COCINA PARA USO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110701000036581 (Número de Cuenta)

Tabela: 07030311101 (Número de Tabla)

CUENTA CORETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 10:02:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 16:56:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:06:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0697

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:36:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03517
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEISY BIANEY PERALTA MATUTE	TID	1519-1987-00669	01014	9203730670	31,332.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 011 OFICIO (Denominación) VRA-UNAG-362-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

09/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No. Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	31,332.48	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	31,332.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	31,332.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDAR F 100% PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KEISY BIANEY PERALTA COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS DANDOLE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS QUE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS MAESTRANTES SE HA PROGRAMADO UNA VISITA DEL PH.D. IVAN WILIAM HIDALGO CHAVEZ DE NACIONALIDAD PERUANA Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE JANEIRO, BRASIL EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101010005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705001105 (Número de Libreta)

CUENTA / LORETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 11:44:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 12:25:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 12:28:52

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0638

15/07/2025 12:38:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03515
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0808-1985-00085	00001	9200400761	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFC — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 728-2025 — Secuencia: — No.Doc Fol Origen:

09/06/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,400.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE 728-2025, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS, VARTES 3/6/2025 AL VIERNES 6/6/2025, HORA 5:00 AM-7:00 PM, VEHICULO GHA-4415, MARTES 03 DE JUNIO VIAJA HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR DE JORNADA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PLATAFORMA NACIONAL GANADERIA SOSTENIBLE DE HONDURAS (PNGSH), MIERCOLES 04 DE JUNIO VIAJAR HACIA EL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ PARA PARTICIPAR EN EL TERCER TALLER DE CAPACITACIÓN A CAPACITADORES (PCC), CAPACITACION ESPECIALISTAS-FACILITADORES SESIONES PARTICIPATIVAS ECAS, PARA IMPLEMENTAR DE MANERA EFECTIVA LAS PRIMERAS SIETE SESIONES DE LAS ESCUELAS DE CAMPO GANADERAS, FONDO LIQUIDABLE DE 1500.00 LEMPIRAS PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TERCEROS TATUMEX EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GUT: 1110101000161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001161 (Número de Libreta)

CUENTA CORRIENTE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 09/06/2025 11:39:14

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:02:22

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 10/06/2025 11:07:35

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0699

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:39:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	03514
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NIDIA MARILYN ROSALES MEJIA	TID	1501-1979-00937	00004	91220126493	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 684-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FIN Origen

09/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: PRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE 684-2025, VIERNES 30/5/2025, HORAS 08 AM - 7:00 PM, VEHICULO GRA-4615, ASISTIR A REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GRADUADOS Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ALUMNI DE UNAH 2025-2032, CON PROFESORES DE LA UNAH-CVUSAVRA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000016 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011001 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 09/06/2025 11:18:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 11:05:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/06/2025 11:07:35

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0700

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:39:45

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03513

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 05

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0608-1965-00065	09014	9201400761	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 681-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 09/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 11/12/25 — 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	[X]

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. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE 681-2025, VIERNES 06/06/2025, HORA 8:00 AM 7:00 PM, ASISTIR A REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GRADUADOS Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ALUMNI DE UNAH 2026-2032, CON PROFESORES DE LA UNAH-CUSS-VRA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Fondos: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101050008161 (Número de Cuenta)

LDavia: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — Fecha y hora: 09/06/2025 11:09:07

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 10/06/2025 11:01:48

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 10/06/2025 11:07:36

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0701

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:40:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03512
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LABOR CENTER HONDURAS S DE RL	RTN	08019024456384	00097	780426931	12,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 140 AL-UNAG-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 09/06/2025 — 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	[X]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	24500	0000		Servicios de Capacitación	12,500.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EXPLOSIVADO ONLINE OFICIO NOTA-140-AL-UNAG-2025 POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION "DIPLOMADO ONLINE EN DERECHO SUSTANTIVO HONDUREÑO DE TRABAJO ¿TODO SOBRE EL DESPIDO EN LA LEGISLACION LABORAL HONDUREÑA¿ QUE SE IMPARTIRA POR EL DOCENTE ABG. BESSY LORENA GODOY FUNSECA, CON UN VALOR DE LPS.2,500 POR PERSONA SIENDO EL VALOR DE LPS.12,500.00 CON UNA DURACION DE 50 HORAS INICIANDO EL SABADO 7 DE JUNIO DEL 2025 Y FINALIZANDO SABADO 5 DE JULIO DE 2025. EL DIPLOMADO SERA RECIBIDO POR:
EMY NICTALINA MATUTE MIRALDA
KAREN PATRICIA REYES QUAN
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA
SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ
IRMA LETICIA CASTELLANOS

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07300011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MARIANIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 10:47:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 12:26:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 12:26:52

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA F01F07

0702 15/07/2025 12:40:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03511
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEISY BIANFY PERALTA MATUTE	TID	1519-1987-00689	00001	92D073D670	17,520.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-136-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	003	26220	0000		Viáticos al Exterior	17,520.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	17,520.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,520.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
ASIGNACIÓN EN CONCEPTO DE ESTIPENDIAN A FAVOR DE DAVY WILLIAN HIDALGO CHÁVEZ CONFERENCISTA PRINCIPAL QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA INVITADA PARA FORTALECER COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2025, NOTA ESTE FONDO SERA CARGADO A NOMBRE DE KEISY BIANEY PERALTA MATUTE QUIEN SERA LA DOCENTE ENCARGADA DE LIQUIDAR DICHO FONDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0100001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/06/2025 11:34:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/06/2025 15:14:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/06/2025 09:08:59

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0703

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:41:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03509
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00014	9200710004	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 667-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 29 DE MAYO DE 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA LIC. KARLLEN SANTOS HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 1110108006151 (Número de Cuenta)

Libreta: 17052011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MISADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 10:27:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 12:26:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 12:28:52

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0704

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:42:20

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03508
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	08034	9203710904	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 719-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL APLICADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE IR A RECOGER A LA DOCTORA LAISY PAOLA GRAZO DESDE UNAOH EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010026181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01000011107 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 10:03:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 12:26:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 12:26:52

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0705

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:44:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03507

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RENE GERARDO CACERES TORRES	TID	0801-1968-04760	00004	9130006039	3,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 734-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

09/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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:

SIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,800.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR OBRA REALIZADA DATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR AL DOCTOR OLMARES A. AEROPUESTO PALMEROLA Y SOSTENER REUNIÓN EL DIA LUNES 02 DE JUNIO DEL 2025 CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR/CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT 1141010000501 (Número de Cuenta)

Libreta 07308311101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 09:54:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 12:27:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 12:28:52

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0706

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:45:06

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 09/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03506
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESSICA SHELEBY ELIAS	CER	011609202301016	03014	2020038564	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: D/V 683-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONTINUAR LA PRIORIZACIÓN DE TEMAS SOBRE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONOTICAS CON EL POTENCIAL PARA DESARROLLAR EL TALLER INTERNACIONAL, PLANTEADO COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO EN EL RIF DE RECURSOS HUMANOS EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA MICRO PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE FONDOS PANDEMICOS CUYO OBJETIVO ES FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE PANDEVIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Cheque: 07030011*31 (Número de Cheque)

CUENTA / LIBRETA: UNAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYAS — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — Fecha y hora: 09/06/2025 08:43:14

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 09/06/2025 08:48:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 09/06/2025 09:48:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0707

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:46:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03504
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN	TID	0203-1991-02327	00004	9200655200	14,151.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 775-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	14,151.90	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	14,151.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,151.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEM VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA DEL 09 AL 13/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE MISTRUCK DE LA UNAG PARA IMPLEMENTAR ESTUDIOS DE DRENAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1101010010061 (Número de Cuenta)

Libreta: 07003011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CTA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 06/06/2025 16:13:06

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 09/06/2025 08:12:17

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/06/2025 08:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0708

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:46:38

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03503

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE	TID	0420-1986-00354	00004	9200724079	14,151.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFT — OFICIO (Denominación) — O/V 774-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	14,151.90	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	14,151.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,151.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DIN VIATICO PARA LA GIRA AGATACAMAS PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA DEL 09 AL 19/6/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE MISTRUCK DE LA UNAG PARA IMPLEMENTAR ESTUDIOS DE DRENAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11501010030101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07330011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAT-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LMP Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 10:07:32

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 09/06/2025 09:14:51

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0709

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:47:36

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03502

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1980-05467	00004	9130008704	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 749-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEM VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-CHOLUTECA-CHOLUTECA-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 (Nombre)

Cuenta Origen/C.T 3110101004161 (Número de Cuenta)

Unidad 2025001101 (Número de Unidad)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:54:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/06/2025 09:15:57

Firmado por: GMOYA2
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - 0710

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:48:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03438
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOHNY JOSUE ESPINOZA GONZALES	TID	0301-1994-01093	30004	98220179378	3,232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 756-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,232.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	3,232.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,232.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA BIRA ACATACAMAS-SANTA BARBARA-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 09/06/2025 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 (Nombre)

Cuenta Origen/GUT: 11101010305187 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:48:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:16:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:16:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0711

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:48:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03497
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00004	9200705151	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 754-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR MIEMBROS DE LA JDU PARA PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACION " I PROMOCION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS " EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:44:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:16:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0712

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:49:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03497

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00034	9203705151	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 754-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Dos F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GERENTA ERAZO CABRERA CON DESTINO A COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR MENORES DE LA JUU PARA PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACION " I PROMOCION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS " EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Origen Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1110101005181 (Numero de Cuenta)

Chequera: 0703001107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:44:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 08:15:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0713

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:49:48

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03494
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ	TID	1503-1982-00515	00004	92007771138	3,562.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 737-2025 (Número de Documento) — Secuencia — Nu.Doc FD1 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

CONVENID:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,562.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	3,562.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,562.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS CON FECHA OFI. DE AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA TESORERIA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 3110101003161 (Número de Cuenta)

Unidad: 07030011101 (Número de Unidad)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LMNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:24:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 16:34:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 16:35:21

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0714

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:50:58

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03493

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ZASKIA ANALEE GALINDO BARAHONA	TID	1501-1997-01895	00104	2020251883	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: O/V 699-2025

Secuencia:

No.Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA REALIZAR ANALISIS DE REQUERIMIENTO A CONSIDERACION EN EL DISEÑO DE CORRALES DE ESTANCIA PARA PRODUCTORES BOVINOS DEL CENTRO DE REPRODUCCION BOVINO DE LA UNAG ACOMPAÑANDO AL ING. FRANCISCO BARAHONA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11 [illegible] (Número de Cuenta)

Libreta: 0768001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 15:23:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:17:26

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0715

F-01

Gestión: 2025

R, EGA_F01F07

15/07/2025 12:52:10

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03492
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-03391	00004	9220710904	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DFT — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 686-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. NORMAN MONTES, ING. OLVIN ALVAREZ Y LA ARQ. ZASTY ENRIQUEZ HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen GIF: 1101310006161 — Número de Cuenta

Libreta: 0/030011101 — Número de Libreta

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:20:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:01:07

Firmado por: GMOJYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:12:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0716

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:52:26

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03491

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00381	00004	9200710804	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 685-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúblida - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIB: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA/ACATACAMAS TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 08/06/25 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNAG HACIA LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101060016 (Número de Cuenta)

Libreta: 00050011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/06/2025 15:14:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/06/2025 09:16:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ITZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0717

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:52:39

Lugar: Celacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03490

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO JAIR LAGOS HERNANDEZ	TID	1804-1977-00556	00004	9200510153	2,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 752-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,325.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	2,325.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,325.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAYAS CON FECHA DEL 09 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACION " I PROMOCION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS " EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101005618 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:11:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:16:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 05:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0718

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:53:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03489
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS	TID	1503-1994-00812	00004	90220055108	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-714-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

SIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL DIA EN FECHA 04/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO A DARLE SEGUIMIENTO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07083011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: CAJA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 06/06/2025 15:07:06

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GHISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:19:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0719

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:54:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03488
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN	TID	0703-1991-02327	0004	9200555200	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 738-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA AGATACAMAS-DANLI, EL PARAISO-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 09/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADVISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110105030181 (Número de Cuenta)

Ubrea: 0703011101 (Número de Ubrea)

CUENTA / LIBRETA: UNA CONVOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 15:01:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 08:16:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0720

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:54:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

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	03486
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO	TID	1503-1973-00081	00012	21-802-043242-4	840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C-534-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
06/06/2025	31/12/25	534		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	966.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	966.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	126.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No0534-2025 A FAVOR DE COMERCIAL Y SASTRERIA JEHOVA SAMA, POR 12 YARDAS DE MANTA PARA ELABORCIÓN DE MANTA PUBLICITARIA PARA BIENVENIDA A LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES 2025, QUE SE CELEBRARÁ DEL 6 AL 09 DE JUNIO DE 2025. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, COORDINADA POR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 06/06/2025 12:12:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 09:05:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 09:19:49

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	126.00	0.00
	TOTAL	126.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0721

15/07/2025 12:59:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03486
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento [ ] Disminución [ ] Reversión [ ] Corrección [X] Cambio de Imputación (Legalización) [ ]

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Pago [ ] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/06/2025 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 534 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BRIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-966.00	0.00	0.00
50	00	000	004	32100	0000		Hilados y Telas	966.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CERO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.531-2025 A FAVOR DE COMERCIAL Y SASTRERIA JEHOVA SAMA, POR 12 YARDAS DE MANTA PARA ELABORACIÓN DE MANTA PUBLICITARIA PARA BIENVENIDA A LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES 2025, QUE SE CELEBRARÁ DEL 6 AL 09 DE JUNIO DE 2025, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNAG, COORDINADA POR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010035101 (Número de Cuenta)

Chequera: 07083011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FUENTES NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 10:39:05

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0722

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 12:55:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03481
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVENY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-759-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA SIGUATEPEQUE-CATACAMAS DE DIA EN FECHA 07 DICIEMBRE 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. SAIRA CAROLINA ZELAYA Y AL LIC. CARLOS ORDUÑEZ VAYONA, DOCENTES DE LA UNAG HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA, POSTERIORMENTE REALIZAR COTIZACIONES EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA EL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.600.00 PARA HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110104000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0720001710 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 06/06/2025 11:28:17

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 13:52:44

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 13:55:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0723

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:00:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03480
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR	TID	0801-1976-05779	00014	9203487021	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 732-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SANL, EL PARAISO-DATADAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN DE LA UNAG, PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES DE ENERO 2026 A REALIZARSE EL DÍA SABADO 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11-3101-CU05181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0730001-101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: UNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:33:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:19:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0724

15/07/2025 13:00:55

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03479
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	0004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-759-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: ZEAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL DIA EN FECHA 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. EBEL GONZALES A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO A DARLE SEGUIMIENTO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010003187 (Número de Cuenta)

Cheque: 07030011101 (Número de Cheque)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 06/06/2025 11:18:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 13:52:38

Firmado por: GMOYA1
GENARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 13:55:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0725

F-01

Gestión: 2025

R EGA_F01F07

15/07/2025 13:01:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03477
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KELVIN ORLANDO ESPINOZA BLANDON	TID	0705-1987-00009	00034	9209789494	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 729-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO FORANEA REALIZADA CATACAMAS-DANLI, EL PARAISO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAREN REALIZAR EL PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110105000610 (Numero de Cuenta)

Libreta: 0703001131 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:14:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:19:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0726

15/07/2025 13:02:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03476

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KATY MARCELA CASTELLANOS REYES	TID	1503-1993-00696	00004	9022008/6345	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 746-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SANTA BARBARA-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PRIMER PROCESOS DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 1110101000013 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 13:05:17

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 14:40:18

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0727

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:02:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03475
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9300729217	1,844.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: O/V 727-2025

Secuencia:

No.Dos FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,844.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	1,844.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,844.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-FRONTERA EL AMATILLO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR DESDE COMAYAGUA Y LA FRONTERA EN AMATILLO A 05 ESTUDIANTES SALVADOREÑOS QUE REALIZARAN PASANTIAS EN LA UNAG CAMPUS CENTRAL CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11-0000003101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0100001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:05:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:18:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0728

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:02:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03474
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00004	9200711035	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 707-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL

TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACMAS-TEGUCIGALPA-CATACMAS EN LAS FECAHS QUE COMPRENDEN DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DEL TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA CIXXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:00:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:26:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0729

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:03:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03473
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PORFIRIO BISMAR HERNANDEZ	TID	1503-1989-00152	00004	9200742170	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 745-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-BONITO ORIENTA, COLON-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADMISIONES PRIMER PROCESOS DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 11:00:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 13:54:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 13:55:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0730

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:03:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03472
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA	TID	1501-1972-01222	00094	9205095468	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 021 — OFICIO (Denominación) — O/V 736-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Ope F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, PARA PARTCIPAR COMO MAESTRO DE CEREMONIA ENE EL EVENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010035181 (Número de Cuenta)

Ubicación: 0703001101 (Número de Ubicación)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 10:35:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 14:30:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0731

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 13:04:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03471
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1994-03077	00004	3072005799	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 090-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATYACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 3 DE ABRIL DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL DOCENTE MAURICIO MORENO A TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010906151 (Número de Cuenta)

Divisa: 0702001101 (Número de Unico)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:51:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:30:24

Firmado por: UMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0732

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:04:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03470
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA BERTALINA ESCALANTE ROSALES	TID	1503-1991-00473	00004	9200710912	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 744-2025 — Secuencia: — No.Cor: F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MORAZAN , YORO-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/6/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRIMER PROCESO DE ADVISIONES PRIMER PROCESOS DE ADMISIONES PARA INGRESO 2025 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000S181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: SNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:54:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 13:53:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 13:55:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0733

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:05:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03469
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00077	00004	90720057919	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 689-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMYAGUA-CATACMAS EN FECHA 23 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE IR A RECOGER AL INGENIERO JEANCARLOS SANTOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:48:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:36:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0734

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:05:16

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03469

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN IZUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00077	0004	90720057919	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 689-2025 — Secuencia: — No.Doc Fol Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 29 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE R A RECOGER AL INGENIERO JEANCARLOS SANTOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 — Número de Cuenta

Obra: 0/000011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 09/06/2025 10:18:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:36:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0735

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:05:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03468
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00004	9200721035	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 755-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL APECENDO	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UNAG PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACION Y PROMOCION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS" EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010000-01 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:17:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:40:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0736

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:06:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03467
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KAREN PATRICIA REYES QUAN	TID	1503-1983-00762	00004	9200724089	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 582-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

06/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	FEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA/CATACAMAS EN FECHA 30 DE MAYO DE 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SOLICITAR CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REQUERIDO EN TRAMITE DE RESIDENCIA EN GOBERNACION Y JUSTICIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110131000181 (Número de Cuenta)

Chequa: 07030011101 (Número de Cheque)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:45:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:36:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0737

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:06:48

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03466

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRRAHIN RECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1985-00394	05034	9203774817	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 705-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIDADE: 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS TALANGA-CATACAMAS EN LA FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR EQUIPO DESCARTADO DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CATACAMAS HACIA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TALANGA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1150101C006161 (Número de Cuenta)

Chequera: C7300011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:15

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 14:38:17

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0738

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:07:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03465
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	TID	1411-1991-00040	00304	92D0768505	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 730-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA REALIZACION DE PROCESO DE ADMISIÓN DE LA UNAG, PARA INGRESO DE ESTUDIANTES DEL AÑO 2026 A REALIZARSE EL DIA SABADO 7 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010305181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 06/06/2025 10:26:08

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 06/06/2025 13:54:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 06/06/2025 13:55:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0729

F-01

Gestión: 2026

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:07:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03464
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA ALEJANDRA CRUZ SALGADO	TID	1503-1989-01094	00001	2020080674	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: D/V 731-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 8 AL 9 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER PROCESO DE ADMISION DE LA UNAG, PARA INGRESO DE ESTUDIANTES DE ENERO 2026, A REALIZARSE EL DÍA SABADO 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/DUT: 11101010005101 — Número de Cuenta

Libreta: 01030015101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:30:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:37:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0740

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:07:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02463
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IRRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1969-00364	0204	9203771617	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 704-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 14 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A TRAVITE EN MIGRACION, SERNA Y COLEGIO DE CIENCIAS AGRICOLAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 1101310026161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:25:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:38:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0741

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_H01F07

15/07/2025 13:07:58

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	03463
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00394	00304	9200771817	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 704-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 14 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADARA LA ABOGADA IRIS LOPEZ A TRAMITE EN MIGRACIÓN, SERNA Y COLEGIO DE CIENCIAS AGRICOLAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Letra: 07/03/2017/01 (Número de Chequera)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:25:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:38:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0742

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:08:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03461
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMERSON JOSUE MARTINEZ JIMENEZ	TID	0606-1988-00287	00004	9200709823	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 743-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc Fin Origen)

06/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL APROBADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-DANLI, EL PARAISO-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000151 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030061101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:10:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:36:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0743

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:10:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02460
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1985-00394	00004	9200771617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 698-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 28 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A TEGUCIGALPA A LAS ABOGADAS EMY MAYUTE Y IRIS LOPEZ A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SENASA Y SERNA PARA REALIZAR TRAMITES PENDIENTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010003181 (Número de Cuenta)

LEmpa: 0703CC11101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:10:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0724

R_EGA F01F07

15/07/2025 13:11:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03459
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1966-00394	0004	8200779617	610.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 697-2025 — Secuencia: — No.Dos FDI Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 29 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABOGADA KAREN REYES QUAN AL CENTRO CIVICO GUBNERNAMENTAL A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 9 — Nombre: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1101010600191 — Número de Cuenta

Libreta: 0708011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CMA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/6/2025 10:12:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/6/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0745

15/07/2025 13:11:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03458
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720361630	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 695-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origna

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, CONV EL OBJETIVO DE IR A TRAER A ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL DE COMYAGUA AL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CATACAMAS A REUNION DE TRABAJO CON EL VICERSECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TER-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110.010006181 (Número de Cuenta)

Unica: 070000111011 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:09:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:41:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:33:27

Página 1 de 1

0748

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03457

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720061630	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 694-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA1 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE IR A DEJAR ESTUDIANTES AL CENTRO REGIONAL DE COMOYAGUA LOS CUALES ESTUBIERON EN REUNIÓN DE TRABAJOJ CON EL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL INGENIERO JAVIER REYES LUNA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CATACAMAS UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 10:03:44

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:41:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0747

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:32:45

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03456
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GLENDA ESPERANZA RODRIGUEZ GALO	TID	0801-1969-07029	00004	1203739485	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 742-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SNACAOME,VALLE-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:01:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:39:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0748

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:32:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03455
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REYNALDO ELISEO FLORES GOMEZ	TID	0601-1985-02837	00004	3201109620	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 741-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:58:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:39:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0749

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:31:51

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03452
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RUBEN RAMIREZ AQUINO	CER	01-1706-2016-01547	00004	90220087572	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 740-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SANTA BARBARA-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 09:53:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:04

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0750

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:31:19

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03451
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAMELA FERNANDA ZAPATA ULLOA	TID	1503-1990-00477	00004	9200744127	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 678-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:43:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:09:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0751

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:30:33

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03450
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HARIANA MELISA GALVEZ IRIAS	TID	1503-1990-01197	00004	9200619436	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 713-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GIRA REALIZADA CATACMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 20 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO INAGURAL DE LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2025, QUE SE DESARROLLARÁ EN EL AUDITORIO DEL BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA(BCIE). EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000S181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:44:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:16:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0752

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:30:09

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03449

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGEL PORFIRIO AVILA HERNANDEZ	TID	1503-1983-00406	00004	90720061234	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 679-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:40:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:10:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0783

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:29:39

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03447
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	92007 10804	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF OFICIO (Denominación) O/V 720-2025 (Número de Documento) Secuencia NoDoc FD1 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE IR A TRAER AL PHD. CARLOS OLIVARES AL AEROPUERTO DE PALMEROLA, PROVENIENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: [redacted] (Número de Cuenta)

Libreta: 020[redacted]1101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ONL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZIM LADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:34:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:15:14

Firmado por: GMOYA
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:16:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0754

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:29:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03446
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1968-00658	00004	9130004568	5,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 706-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,200.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATCAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASTIR A CXXIV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:30:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:15:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0755 R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:28:08

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03445
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 680-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	680.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	680.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 04/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE TARIMAS Y DECORACION PARA LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:28:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:13:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0755 Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:27:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03444
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEYSI PATRICIA DIAZ AGUILERA	TID	0601-1990-02387	00004	9200721968	1,725.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 784-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,725.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TALAGA, FRANCISCO MORAZAN-CATACMAS EN LASD FECHAS QUE COMPRENDEL DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO PRIMER PROCESO DE ADMISIÓN DE LA UNAG, PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES DE ENERO DEL 2026, A REALIZARSE EL 7 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000S181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:27:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:14:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0757

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:27:00

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03443

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 751-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-LA CEIBA,ATLANTIDA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRSLADAR PERSONAL QUE VAN A APLICAR PRIMER EXAMEN DE ADMISIÓN PARA EL INGRESO EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:52:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:42:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 07:8

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:26:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03442
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LOANY MELISSA MEJIA LOPEZ	TID	1214-1984-00072	00004	2020423320	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 753-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN I PROMOCIÓN DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 09:17:54

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:14:35

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

EJECUCION DE GASTOS

07:59

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:26:10

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03441
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDUARDO ELI AGUILAR AGUILAR	TID	1007-1991-00445	00004	90720051052	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 747-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZAR GIRA REALIZADA CATACAMAS -TOMALÁ, LEMPIRA-CATACMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR PROCESO DE ADMISIÓN DE LA UNAG, PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO 2026 A REALIZARSE EL DÍA SABADO 7 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 09:13:08

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:14:02

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0760

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:25:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03440
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISAI GOFF WOOD	TID	0902-1987-00090	00004	3201081563	13,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-692-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,100.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	13,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 08 DÍAS EN FECHAS 02 AL 09/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE II AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES DONDE SE TRASLADAN AL CAMPUS CENTRAL PARA REFORZAR SUS CLASES CON LOS DOCENTES ESPECIALIZADOS DEL ÁREA EN II PERIODO ACADÉMICO. ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.6,300.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE..

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:44:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:54:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:11:04

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0761

15/07/2025 14:24:46

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03439
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROY ORLANDO ARTICA MEJIA	TID	0901-1997-03471	00004	14220121868	13,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-691-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,100.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	13,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 08 DÍAS EN FECHAS 02 AL 09/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE II AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES DONDE SE TRASLADAN AL CAMPUS CENTRAL PARA REFORZAR SUS CLASES CON LOS DOCENTES ESPECIALIZADOS DEL ÁREA EN II PERIODO ACADÉMICO. ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.6,300.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE..

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:41:11

Aprobado por: MRAMO513 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:55:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:11:04

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0762

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:24:25

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	03437
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRL	RTN	05019003417492	00004	3100048697	49,963.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 540-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 540 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	57,458.51	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	57,458.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,494.59	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,963.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AEREO - IDA Y REGRESO
ITINERARIO: CATACAMAS - PUERTO LEMPIRA - CATACAMAS
FECHA: DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2025.
A NOMBRE DE:
EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN DNI: 0703-1991-02327
JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE DNI: 0420-1986-00054
ROY ORLANDO ARTICA, DNI: 0801-1997-03471 ISAI GOFF WOOD, IDN: 0902-1987-00080
EQUIPO DE VIAJE: ESTUCHE CON DRON MAVIC 3, ESTUCHE CON ANTENA RTK, GPS Y COMPUTADORAS.

NOTA: GIRA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MISTRUCK, PARA IMPLEMENTAR ESTUDIOS SOBRE DRENAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 05/06/2025 11:59:30

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:11:03

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,494.59	0.00
	TOTAL	7,494.59	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0763

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:23:17

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	03436
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRL	RTN	05019003417492	00004	3100048697	49,963.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 528-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/06/2025 — Fecha de Recepción

31/12/25 — Fecha de Vencimiento

528 — Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	57,458.51	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	57,458.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,494.59	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,963.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE Boleto Aereo a favor de:
Norman Roberto Montes Ramos
Olvin Rigoberto Alvarez Rodriguez
Zaby Maria Henriquez Ordoñez
Zaskia Analee Galindo Barahona
Salida: Pista El Aguacate Catacamas-Puerto Lempira,Gracias A Dios 03/06/2025 Regreso: Puerto Lempira,Gracias A Dios-Pista el Aguacate,Catacamas 05/06/2025

Nota:1. REALIZAR COTIZACIÓN DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES FERRETERÍAS DE LA ZONA (PARA ACTUALIZAR CENTRO DE COSTO).
2. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESCATE Y REABILITACIÓN DE VIDA SILVESTRE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MISTRUK". 3. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y COCINA ESTUDIANTIL.
4. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA 5. LEVANTAMIENTO DE OTRAS OBRAS QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS, POR LAS AUTORIDADRES DE LA SEDE REGIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:46:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:10:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0764

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:22:51

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03413
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-998531	67,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 531-2025 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 531 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	77,740.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	77,740.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,140.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	67,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BOLETO AREREO A FAVOR DE ARNOL ALDUBI MENA TORRES, DNI: 1503-1980-011085, ANTONIO ADALID DIAZ DNI: 1503-1980-01133, BELKIS NEREYDA ORDOÑEZ ARGUETA, DNI:1503-1983-01135 PARA LA GIRA CATCAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 17 AL 20/12/2024, PARA SER UTILIZADO EN LA GIRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A REALIZAR TRAMITES SINDICALES CON LOS EMPLEADOS DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNAG EN MISTRUCK, GRACIAS A DIOS, DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 04/06/2025 16:18:06

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:00:42

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,140.00	0.00
	TOTAL	10,140.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0765

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:22:29

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	03412
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-098531	9,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 535-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 535 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	11,385.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	11,385.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,485.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASAJE AEREO DE COMYAGUA-ROATAN(IDA Y REGRESO) DIA DE SALIDA DE COMAYAGUA-ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA VIERNES 06 DE JUNIO 2025.
BOLETO A NOMBRE DE :GERARDO JAIR LAGOS HERNANDEZ DNI 1804-1977-00558 CON EL PROPOSITO DE APLICACION DE PRUEBAS DE ADMISION, EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025, PARA INGRESOS EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 04/06/2025 16:34:14

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:59:03

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,485.00	0.00
	TOTAL	1,485.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0764

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:21:53

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 03411

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	PID 1517-1986-00406	0004	9200508069	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS

Número de Documento: O/V-693-2025 — Secuencia — No.Doc Ref Origen

04/06/2025 Fecha de Recepción | 31/12/25 Fecha de Vencimiento | 693 Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL APECIADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTO DE VIAJE No.693-2025 A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ, DOCENTE DEL DEPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, PARA ASISTIR A UN TALLER DE INICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO Y LA NORMA TECNICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN LA FECHA 21 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GUR: 1110103006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 04/06/2025 14:14:01

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 09:02:24

Firmado por: GMOYAI GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 05/06/2025 19:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0787

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:21:27

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	03410
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOLD JONATHAN VALDEZ PINTO	TID	1503-1986-02036	00004	14720268771	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 725-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y CUBRIR EVENTO DE GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 11:20:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:25:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- 0788

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:21:02

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	03407
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA	TID	1503-1989-00309	00004	9200586635	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación)

657-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 657 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE LIQUIDABLE A FAVOR DE ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA, JEFE DEL DEPTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS DE LA FCTC DE LA UNAG, POR PARTICIPAREN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DEL SISTEA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN TEGUCIGALPA - COMAYAGUA Y AMAPALA, EN LA FECHA DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 04/06/2025 11:04:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:02:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0769

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:20:40

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	03394
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOBEYDA ARELY HERRERA MONTIEL	TID	0703-1993-00082	00004	2020183576	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-655-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 655 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No.655-2025 A LA M.Sc. SOBEYDA ARELY HERRERA MONTIEL, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG., POR ASISTIR A UN CONVERSATORIO DE PRIMATOLOGÍA EN EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2025 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 04/06/2025 10:39:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:01:35

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0770

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:19:57

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	03393
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELVIA DAYANA MENJIBAR GUZMAN	TID	1503-1991-01766	00004	9200651397	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 677-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CODN FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 10:27:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:26:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0771

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:19:31

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	03391
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WUENDY YAMILET PINTO MEIIA	TID	1201-1986-00315	00004	9200521988	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 676-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010026181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 10:20:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:27:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

077? 15/07/2025 14:18:59

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03390
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130006712	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-701-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-CHOLUTECA-MARCOVIA-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 25 AL 27/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JHUNIOR MARCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CHOLUTECA A SOCIALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MANGLES, CEDEÑO Y PUNTA RATON. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 10:18:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:01:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0773

15/07/2025 14:18:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03389
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-703-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-EL ZAMORANO-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 09/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRAER DOCUMENTOS QUE ESTABAN EN FIRMA DEL PROYECTO METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 10:07:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:02:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0774

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:18:01

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	03388
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR	TID	0801-1986-06897	00004	90220069570	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 675-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 10:06:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:28:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0775

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:17:31

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	03387
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BLANCA ELENA MORADELORTIZ	TID	1503-1990-02959	00004	90720056960	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-654-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
04/06/2025	31/12/25	654		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJA No.654-2025 A FAVOR DE LA LIC. BLANCA ELENA MORADEL ORTIZ, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FCTC-UNAG, POR ASISTIR A UN CONVERSATORIO DE PRIMATOLOGÍA EN EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER EN TEGUCIGALPA EL 23 DE MAYO DE 2023 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 04/06/2025 10:05:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 09:01:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0775

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:16:53

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 033864

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00034	91800006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: OFV-702-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 31/08/25 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POSTGRADO JR UNIOR MARCIA A LA UNAH Y POSTERIORMENTE HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11501010005301 (Número de Cuenta)

Cuenta: 0703001109 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 09:59:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:03:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0777

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:16:30

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	03385
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUANA IRIS BARAHONA ROSALES	TID	1501-1980-01549	00004	9200687516	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 674-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 04 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 09:55:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:33:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0778

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:15:53

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03384

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-659-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. RENE CACERES Y AL LICENCIADO RONALD HERNANDEZ HACIA EL AREROPUERTO DE TONCONTIN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 09:53:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:04:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0779

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:15:22

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03383
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-658-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-tegucigalpa-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 19/06/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 09:45:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:04:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0730

15/07/2025 14:14:53

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03356

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720061630	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 666-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOSPARA TRANSLADAR PERSONAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA LOS CUALES REALIZARAN MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA GRADUACION QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 03/06/2025 11:13:26

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 03/06/2025 15:15:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0781

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:14:24

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03354
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER NAVARRO AUCEDA	TID	1503-1986-01857	00004	9200687589	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 671-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 05/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN IR AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA A ELABORAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:55:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:19:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:14:02

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03353

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE DANILO FLORES PEREZ	TID	1503-1996-00180	00004	2020042398	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 670-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 05/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN IR AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA A ELABORAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:53:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:20:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0722

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:13:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03352
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISRAEL FLORES BONILLA	TID	1504-1970-00105	00004	9200546175	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 669-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN IR AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA A ELABORAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:49:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:20:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0783

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:12:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03351
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IVAN JOSE MONCADA CABRERA	TID	1503-1991-00061	00004	90220192794	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 673-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINACION LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:42:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:21:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0784

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:12:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03350
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ALEXANDER VINDEL MARQUEZ	TID	1503-1994-01703	00004	2020284241	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 672-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINACION LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:37:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:22:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0725

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:11:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03349
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESUS ALBERTO REYES HERNANDEZ	TID	0601-1995-01358	00004	90220234711	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 668-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINACION LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:27:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:23:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0728

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:11:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03346
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORA PATRICIA QUAN NAJERA	TID	0101-1969-00811	00004	9200711134	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 667-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINAR LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:12:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:23:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0787

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:11:08

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 03345

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	92007410904	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 831-2025 Secuencia

18/06/2025 Fecha de Recepción | 31/12/25 Fecha de Vencimiento | 831 Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, 1 PERSONAS CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LES SOSTENDRÁN REUNIONES CON DIFERENTES PROVEEDORES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: [redacted] (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001108 (Número de Libreta)

CUENTA CUBIERTA: UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 15:37:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:04:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 2:17:11

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0726

F-01

Gestión: 2025

R_FGA_F01F07

15/07/2025 14:10:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03344
Compromiso	C1
Devengado	C1
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORA PATRICIA GUAN NAJERA	1ID	0101-1969-00811	00004	9200711134	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 102-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL MARTINEZ PARA LA GIRA CATACAMAS-CUMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 05/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN VISITA AL CENTRO REGIONAL DE CUMAYAGUA PARA COORDINAR JUNTO AL GRUPO DE LOGISTICA DE LAS UNAS LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.
NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA A LA CUENTA DEL DOCENTE NORA PATRICIA GUAN YA QUE LA ESTUDIANTE NO CUENTA CON PENSIAFI SEGUN NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1110101000616 (Número de Cuenta)

Cheque: 0703011101 (Número de Cheque)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 15:56:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 10:24:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0789

15/07/2025 14:10:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03343
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ	TID	0801-1983-01757	00004	10120434609	581.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: GAF-UNAG-118-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	581.90	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	581.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	581.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA CASA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON CODIGO 224040. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/06/2025 15:38:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 09:31:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0736

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:09:20

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03341
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES	TID	0607-1986-00132	00004	9200613488	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-656-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 27 AL 28/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER CONSUMO ALIMENTARIO EN PUEBLOS ORIGINARIOS DE HONDURAS. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 02/06/2025 15:18:18

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 03/06/2025 10:01:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0791

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:08:55

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03140

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L	RTN	11019022385763	00007	747626281	43,478.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CRT-010-25 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 010 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL

TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,521.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,478.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-ESA-002-2025 POR LOS SERVICIOS APLICACIÓN DE PINTURA EN PARROFS Y BALCONES, ESTE SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURAS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, HUMEDADES, MEJORAR SU ÉTICA Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y LABORATORIOS DEL CENTRO REGIONAL TÓMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GUF 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta 9100011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS Fecha y hora: 02/06/2025 15:01:28

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS Fecha y hora: 03/06/2025 10:03:41

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.74	0.00
	TOTAL	6,521.74	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0129

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:08:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03337

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIC MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1985-00304	00304	92097 71617	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación OFICIO — Número de Documento 685-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS 05 DIAS EN FECHA 02 AL 07/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. KENNY YAJERA QUIEN ASISTIRA A CONGRESO DE GANADERIA SOSTENIBLE A REALIZARSE EN MARCALA, LA PAZ NOTA ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 4,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11*0101000581 (Número de Cuenta)

Libreta: 0*000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAC
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/06/2025 15:11:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 10:02:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0796

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:00:38

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03336

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	5280508059	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-623-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 623 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL M.Sc. JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ, COORDINADOR DE LA MAESTRIA DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR CON PONENTE EN EL EVENTO "PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO", COORDINADO POR EL BID Y EL MOVIMIENTO PARA TODOS POR SIEMPRE (TPPS), EL DIA 20 DE MAYO DE 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BANCO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11 010 [illegible] (Número de Cuenta)

Cuenta: [illegible] (Número de Cuenta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 02/06/2025 11:30:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 03/06/2025 16:19:54

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA ZACARRE — Fecha y hora: 03/06/2025 18:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:00:11

Página 1 de 1

0734

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

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	03334
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO	TID	0801-1979-01794	00004	9200530054	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/E-103-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 103 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO, QUIEN ENTREGARÁ CONTRA RECIBO DE ENTREGA, AL Ph.D. MARTIN ALFREDO MURILLO BUSTILLO, CON IDENTIDAD No.0801-1992-00812 POR GASTOS INCURRIDOS POR VISITA A LA UNAG EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES 2025, COMO EXPOSITOR DEL TEMA TITULADO "PRIMATES DE HONDURAS" A DESARROLLAR EL 03 Y 04 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 02/06/2025 11:21:39

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 03/06/2025 16:19:41

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0705

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:59:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03333
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 652-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 14/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS JACOB MOLINA Y REBECA SOLANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101013006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 11:12:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:24:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0796

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:59:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00332
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento		Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	8200824918	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: C/V 651-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 09/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS JACOB MOLINA Y REBECA SOLANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101900005181

Número de Cuenta

Unidad: 0/0320111 01

Número de Unidad

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: SNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 11:00:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:25:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0797

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:59:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03331
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KAREN PATRICIA REYES QUAN	TID	1503-1983-00762	00004	9200724889	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 650-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 23/05/2025 CON EL PROPOSITO D3E ASISTIR A GOBERNACION Y JUSTICIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITE DE RESIDENCIA DE DOCENTE DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 10:44:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:26:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0198

R_EGA_F01F01

16/07/2025 13:58:54

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03328
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA STARTHAR	TID	0801-1988-00133	0004	31320088897	11,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 013-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 013 — Número de Adjudicación: — Fecha Firme origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,650.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	12,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,650.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DEL CONTRATO CST-SSM-004-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUS, PLACA, MOTOR C HOSA AL CUAL SE LE DIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE VIDRIO TRASERO, INSTALACION DE BLUPER TRASERO Y REPARACIONES MENORES, VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE MESTRUCTINAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101090181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0750031101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: CNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: RNC Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 02/06/2025 09:46:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 11:03:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0709

15/07/2025 13:58:38

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03327
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIKUATARA S. DE R. L	RTN	08019017914421	00004	31320068971	33,910.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 002-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 002 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,996.66	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	38,996.66	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,086.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,910.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-SRM-001-2025 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA EN EL AULA DE LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SE ADJUNTAN FACTURAS: 000-001-01-00007627, 007628, 007629.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/06/2025 09:24:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 11:04:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0806

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:58:22

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

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	03326
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE DANILO FLORES PEREZ	TID	1503-1996-00180	00004	2020042398	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS

Número de Documento: O/V-596-2025 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Proceso de Compra No: 596 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE No.596-2025 A FAVOR DE JORGE DANILO FLORES PEREZ, QUIEN VIAJO A TEGUCIGALPA PARA COLABORAR COMO APOYO EN EL TRASLADO DE EQUIPO DONADO POR USAID A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025, EN EL VEHÍCULO PLACA NO.GHA-1264.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES

Fecha y hora: 30/05/2025 15:35:28

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 02/06/2025 09:50:40

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0801

15/07/2025 13:58:03

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

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	03325
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSMAN OQUELI SOLIS	TID	1508-1976-00013	00004	91220130024	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-597-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 597 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR OSMAN OQUELIS SOLIS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO APOYO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DONADO POR USAID A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025, VIAJANDO EN EL VAHÍCULO PLACA GHA-1264.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 30/05/2025 15:22:01

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 09:49:46

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Imprese por: MJIMENEZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0803

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:57:37

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	00323
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	9200508989	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFT — Denominación: OFICIO

VRA-UNAG 384 2025 — Número de Documento — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26120	0000		Pasajes el Exterior	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL

TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y CONSERVACION DE LA M.S.C MARIA ALEJANDRA ORELLANA DESA, INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LA VISITA ESTA PROGRAMADA DEL 2 AL 8 JUNIO 2025. NOTA: FONDO 100% LIQUIDABLE CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1-1-1-01-01-0009-91 (Número de Cuenta)

Libreta: 0738051101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 30/05/2025 14:51:21

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 02/06/2025 09:47:01

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0803

15/07/2025 13:57:20

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 03319

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — OFICIO (Denominación) — O/V 664-2025 (Número de Documento) — Secuencia — 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 Viaticos [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 31/05/2025 AL 02/06/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR AL PH.D. CARLOS OLIVARES AL AEROPUERTO PALMEROLA, QUIEN VIAJARA ALA R'PUBLICA DE CHILE DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, POSTERIORMENTE TRASLADAR AL ING. RENE GERARDO CACERES AL CENTRO REGIONAL DE LA UNAG EN COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/05/2025 11:12:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:48:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0802

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:56:58

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	03316
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0801-1986-21101	00004	90220142773	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-645-2025 — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 28/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZACION DE USUARIOS PACC 2026 Y DIFUNCION DE PROCESOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 30/05/2025 11:03:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 30/05/2025 11:40:49

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0805

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:56:44

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	03312
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-646-2025 — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 28/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ORLIN SANDRES A REALIZAR VISITA A CINCAE PARA ACTUALIZACION DE USUARIOS PACC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:01:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:44:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0733

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:05:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03469
Compromiso	C1
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00077	00004	90/2105/9/10	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 689-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-CONTAGUA CATACAMAS EN FECHA 23 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE IR A RECOGER AL INGENIERO JEANCARLOS SANTOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110TGR008101 — Número de Cuenta

Libreta: 0100011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LMP **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:58:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:36:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0734

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:05:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03469
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA	TID	1503-1984-00077	00004	90720057919	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 689-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMYAGUA-CATACMAS EN FECHA 23 DE MARZO DEL 2025. CON EL OBJETIVO DE IR A RECOGER AL INGERNIERO JEANCARLOS SANTOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:48:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:36:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0735

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:05:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03468
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00004	9200711035	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 755-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UNAG PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACION "I PROMOCION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS" EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:47:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:40:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0726

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:06:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03467
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KAREN PATRICIA REYES QUAN	TID	1503-1983-00762	00004	9200724889	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 682-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECXHA 30 DE MAYO DE 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A OFICINA DEL INSTITUTO NACXIONAL DE MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SOLICITAR CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REQUERIDO EN TRAMITE DE RESIDENCIA EN GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:45:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:36:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0737

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:06:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03466
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00394	00004	9200771617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 705-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMASTALANGA-CATACAMAS EN LA FECHA 16 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASALADAR EQUIÓ DESCARTADO DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CATACAMAS HACIA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TALANGA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 14:38:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 14:42:31

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0738

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:07:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03465
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	TID	1411-1991-00040	00004	9200768516	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 05 OFICIO (Denominación) — O/V 730-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FIN Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA REALIZACIÓN DE PROCESO DE ADMISIÓN DE LA UNAG, PARA INGRESO DE ESTUDIANTES DEL AÑO 2026 A REALIZARSE EL DIA SABADO 7 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA CENTRALIZADA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GUT: 1101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:26:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 13:56:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 13:58:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0729

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:07:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03464
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA ALEJANDRA CRUZ SALGADO	TID	1503-1989-01084	00004	2020080874	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 731-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: TRANO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER PROCESO DE ADMISION DE LA UNAG, PARA INGRESO DE ESTUDIANTES DE ENERO 2026. A REALIZARSE EL DIA SABADO 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 1110131003161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07090011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:30:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:37:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:14

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0740

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:07:58

Lugar: Colacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03463

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1995-00394	00004	92007716617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 704-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACMAS EN FECHA 14 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A TRAMITE EN MIGRACIÓN, SERNA Y COLEGIO DE CIENCIAS AGRICOLAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000061501 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705031101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 10:25:32

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:38:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0741

F-01

Gestión: 2025

R_FGA_P01F07

15/07/2025 13:07:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03463
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN JECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00384	00064	9203771617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 704-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 14 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A TRAMITE EN MIGRACION, BERNA Y COLEGIO DE CIENCIAS AGRICOLAS EN TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700001107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS PAPAYA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:25:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:36:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0742

R_EGA_F01F07

16/07/2025 13:08:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03461
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMERSON JOSUE MARTINEZ JIMENEZ	TID	0803-1986-00287	03034	9203709823	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 743-2025 — Secuencia — No.Dos F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-DARLI, EL PARAISO-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT: 1110010030318 — Número de Cuenta

Libreta: 3703011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:38:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0703

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:10:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03450
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1985-00384	09004	9203771617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 698-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 28 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A TECNICOS AL PAIS A LAS ABOGADAS EMY MATUTE Y IRIS LOPEZ A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SENASA Y SERNA PARA REALIZAR TRAMITES PENDIENTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: [redacted] — Número de Cuenta

Fondo: 0702001101 — Número de Fondo

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:19:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0744

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:11:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03459
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00394	03004	92007716617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFT — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 697-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 29 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABOGADA KAREN REYES GUAN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1 — TGR-CUENTA UNICA CENTRALIZADA(GACH/BNH)

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1110131000618 1

Número de Cuenta

Libreta: 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:12:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0745

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:11:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03458
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00530	03014	0072006630	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DET — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 695-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL APECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 30 DE MAYO DE 2025. CON EL OBJETIVO DE IR A TRAER A ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA AL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CATACAMAS A REUNION DE TRABAJO CON EL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110103200818 — Número de Origen

Libreta: 2703011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:08:22

Aprobado por: MRAMOS12
MARNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:41:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:33:27

0746

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03457
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720061630	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 694-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA1 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE IR A DEJAR ESTUDIANTES AL CENTRO REGIONAL DE COMOYAGUA LOS CUALES ESTUBIERON EN REUNIÓN DE TRABAJO1 CON EL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL INGENIERO JAVIER REYES LUNA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CATACAMAS UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:03:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:41:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0747

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:32:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03456
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GLENDA ESPERANZA RODRIGUEZ GALO	TID	0801-1969-07029	00004	1203739485	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 742-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SNACAOME,VALLE-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 10:01:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:39:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - 0748

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:32:14

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03455
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REYNALDO ELISEO FLORES GOMEZ	TID	0601-1985-02837	00004	3201109620	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 741-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:58:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:39:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0749

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:31:51

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03452
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
RUBEN RAMIREZ AQUINO	CER	01-1706-2016-01547	00004	90220087572	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 740-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SANTA BARBARA-CATACAMAS CON FECHA DEL 06 AL 08/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZARPRIMER PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 ALA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 09:53:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:40:04

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0750

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:31:19

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03451
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAMELA FERNANDA ZAPATA ULLOA	TID	1503-1990-00477	00004	9200744127	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 678-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:43:31

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:09:17

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0751

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:30:33

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03450
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HARIANA MELISA GALVEZ IRIAS	TID	1503-1990-01197	00004	9200619436	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 713-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GIRA REALIZADA CATACMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 20 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO INAGURAL DE LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2025, QUE SE DESARROLLARÁ EN EL AUDITORIO DEL BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA(BCIE), EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:44:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:16:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0752

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:30:09

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03449

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGEL PORFIRIO AVILA HERNANDEZ	TID	1503-1983-00406	00004	90720061234	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 679-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:40:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:10:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0753

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:29:39

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03447
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 720-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE IR A TRAER AL PH.D. CARLOS OLIVARES AL AEROPUESTO DE PALMEROLA, PROVENIENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 09:34:27

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:16:14

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0754

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:29:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03446
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1968-00658	00004	9130004568	5,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 706-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,200.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATCAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASTIR A CXXIV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 06/06/2025 09:30:53

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:15:37

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0755

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:28:08

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03445
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 680-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	680.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	680.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 04/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE TARIMAS Y DECORACION PARA LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:26:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:13:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0735 Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:27:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03444
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEYSI PATRICIA DIAZ AGUILERA	TID	0801-1998-02387	00004	9200721968	1,725.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 764-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,725.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA NAI PARA CATACAMAS-FALAGA, FRANCISCO MORAZAN-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDE EL DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO PRIMER PROCESO DE ADVISIÓN DE LA UNAG, PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES DE ENERO DEL 2026, A REALIZARSE EL 7 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011101 (Número de Libreta)

CUENTA CORRETA: CNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LEZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:27:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:14:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 13:19:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0757

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:27:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03443
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Opetaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 001 OFICIO (Denominación) — O/V 751-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-LA CEIBA,ATLANTIDA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 6 AL 8 DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUE VAN A APLICAR PRIMER EXAMEN DE ADMISIÓN PARA EL INGRESO EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 11101000013 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LEZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:52:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:42:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:43:44

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 07:8

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:26:32

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03442
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LOANY MELISSA MEJIA LOPEZ	TID	1214-1984-00072	00004	2020423320	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 753-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN I PROMOCIÓN DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:17:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:14:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0759

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:26:10

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03441
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDUARDO ELI AGUILAR AGUILAR	TID	1007-1991-00445	00004	90720051052	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 747-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZAR GIRA REALIZADA CATACAMAS -TOMALÁ, LEMPIRA-CATACMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 8 DE JUNIO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR PROCESO DE ADMISIÓN DE LA UNAG, PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES EN ENERO 2026 A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 7 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 09:13:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:14:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0760

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:25:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03440

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISAI GOFF WOOD	TID	0902-1987-00090	00004	3201081563	13,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-692-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,100.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	13,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 08 DÍAS EN FECHAS 02 AL 09/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE II AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES DONDE SE TRASLADAN AL CAMPUS CENTRAL PARA REFORZAR SUS CLASES CON LOS DOCENTES ESPECIALIZADOS DEL ÁREA EN II PERIODO ACADÉMICO. ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.6,300.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE..

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:44:35

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 08:54:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:11:04

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0761 15/07/2025 14:24:46

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 06/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03439

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
ROY ORLANDO ARTICA MEJIA	TID	0801-1997-03471	00004	14Z0121868	13,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: C/V-691-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,100.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	13,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LAGIRA PUERTO LEMPIRA CATACAMAS TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA DE DÍAS EN FECHAS DE AL 08/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE II AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES DONDE SE TRASLADAN AL CAMPUS CENTRAL PARA REFORZAR LAS CLASES CON LOS DOCENTES ESPECIALIZADOS DEL ÁREA EN EL PERIODO ACADÉMICO, ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE [illegible] PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Fuente: 1 — FIDEICOMISO UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen SIAFI: [illegible] — Número de Cuenta

Libreta: [illegible] — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 06/06/2025 08:41:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/06/2025 08:55:57

Firmado por: OMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 09:11:04

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:24:25

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	03437
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRL	RTN	05019003417492	00004	3100048697	49,963.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 540-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 540 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	57,458.51	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	57,458.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,494.59	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,963.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AEREO - IDA Y REGRESO

ITINERARIO: CATACAMAS - PUERTO LEMPIRA - CATACAMAS

FECHA: DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2025.

A NOMBRE DE:

EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN DNI: 0703-1991-02327

JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE DNI: 0420-1986-00054

ROY ORLANDO ARTICA, DNI: 0801-1987-03471 ISAI GOFF WOOD, IDN: 0802-1987-00090

EQUIPO DE VIAJE: ESTUCHE CON DRON MAVIC 3, ESTUCHE CON ANTENA RTK, GPS Y COMPUTADORAS.

NOTA GIRA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MISTRUCK, PARA IMPLEMENTAR ESTUDIOS SOBRE DRENAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 05/06/2025 11:59:30

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 10:11:03

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,494.59	0.00
	TOTAL	7,494.59	0.00

República de Honduras

Impreso por MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0763

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:23:17

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 03436

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Opetaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRI	RTN	05019003117492	00004	3100248697	49,963.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORTC004 Denominación ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 528-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

05/06/2025 Fecha de Recepción | 31/12/25 Fecha de Vencimiento | 528 Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	57,458.51	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	57,458.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,494.59	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,963.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE Pasaje Aereo a favor de:
Norman Roberto Nicolas Reyes
Oscar Rigoberto Alvarez Rodriguez
Zuby Maria Hernandez Ordoñez
Josue Andres Solorzano Reyes
Salida: Pista El Aguacate Catacamas-Puerto Lempira/Gracias A Dios 03/06/2025 Regreso: Puerto Lempira/Gracias A Dios-Pista el Aguacate, Catacamas 05/06/2025

Nota:1. REALIZAR COTIZACIÓN DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES FERRETERÍAS DE LA ZONA PARA ACTUALIZAR CENTRO DE COSTOS.
2. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESCATE Y REABILITACIÓN DE VIDA SILVESTRE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MISTRUK. 3. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y COCINA ESTUDIANTIL.
4. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA 5. LEVANTAMIENTO DE OTRAS OBRAS QUE SE TENGAN CONTEMPLADAS, POR LAS AUTORIDADES DE LA SEDE REGIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/CUT 1101010005591 (Número de Cuenta)

Libreta 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LEZLI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/06/2025 08:46:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:10:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/06/2025 10:19:39

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0764

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:22:51

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0115 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03413
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952402	00014	1-998531	67,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 531-2025 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

04/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 531 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	77,740.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL APERTURADO	77,740.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,140.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	67,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARNOL ALOUDI MENA TORRES, DNI:1503-1980-01105, ANTONIO ADALID DIAZON I 1503-1980-00133, SELVIS NEFTHYA ORDOÑEZ ARGUETA DNI:1503-1954-01134 PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 17 AL 20/12/2024, PARA SER UTILIZADO EN LA GIRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A REALIZAR TRAMITES SINDICALES CON LOS EMPLEADOS DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNAG EN MISTRUCK, GRACIAS A DIOS, DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — IGH-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101020010 (Número de Cuenta)

Cheque: 0705011101 (Número de Cheque)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 00L Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 04/06/2025 16:16:06

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 05/06/2025 09:09:42

Firmado por: GMOYA — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 05/06/2025 09:10:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,140.00	0.00
	TOTAL	10,140.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0765

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:22:29

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	03412
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-998531	9,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 535-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 535 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	11,385.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	11,385.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,485.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASAJE AEREO DE COMYAGUA-ROATAN(IDA Y REGRESO) DIA DE SALIDA DE COMAYAGUA-ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA VIERNES 06 DE JUNIO 2025.
BOLETO A NOMBRE DE :GERARDO JAIR LAGOS HERNANDEZ DNI:1804-1977-00558 CON EL PROPOSITO DE APLICACION DE PRUEBAS DE ADMISION, EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025, PARA INGRESOS EN ENERO DEL 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 04/06/2025 16:34:14

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 05/06/2025 08:59:03

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,485.00	0.00
	TOTAL	1,485.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0766

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:21:53

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 0341

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1983-00106	00084	92058/04569	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-693-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 693 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: TRANO:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTO DE VIAJE No.693-2025 A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ, DOCENTE DEL DEPTO. AGROCLIMÁTICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, POR ASISTIR A UN TALLER DE INICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO Y LA NORMA TÉCNICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN LA FECHA 2: De MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1-110-01992181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 04/06/2025 14:44:01

Aprobado por: MRAMOS18 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:02:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA ZAGLIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0787

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:21:27

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	03410
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOLD JONATHAN VALDEZ PINTO	TID	1503-1986-02036	00004	14720268771	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 725-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y CUBRIR EVENTO DE GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 04/06/2025 11:20:57

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 04/06/2025 11:25:31

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0768

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:21:02

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	03407
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA	TID	1503-1989-00309	00004	9200586635	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación)

Número de Documento: 657-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No: 657

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE LIQUIDABLE A FAVOR DE ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA, JEFE DEL DEPTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS DE LA FCTC DE LA UNAG, POR PARTICIPAREN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DEL SISTEA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN TEGUCIGALPA - COMAYAGUA Y AMAPALA, EN LA FECHA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES

Fecha y hora: 04/06/2025 11:04:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 06/06/2025 09:02:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0769

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:20:40

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	03394
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOBEYDA ARELY HERRERA MONTIEL	TID	0703-1993-00082	00004	2020183576	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS

Número de Documento: O/V-655-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 655 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No.655-2025 A LA M.Sc. SOBEYDA ARELY HERRERA MONTIEL, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, POR ASISTIR A UN CONVERSATORIO DE PRIMATOLOGÍA EN EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2025 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101013006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 04/06/2025 10:39:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:01:35

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0770

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:19:57

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	03393
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELVIA DAYANA MENJIBAR GUZMAN	TID	1503-1991-01766	00004	9200651397	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 677-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 10:27:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:26:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0771

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:19:31

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	03391
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WUENDY YAMILET PINTO MEJIA	TID	1201-1986-00315	00004	9200521988	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 676-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 05 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 10:20:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:27:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0772

15/07/2025 14:18:59

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03390
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130006712	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: GFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-701-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-CHOLUTECA-MARCOVIA-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 25 AL 27/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JHUNIOR MARCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CHOLUTECA A SOCIALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MANGLÉS, CEDEÑO Y PUNTA RATON. ÉSTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 04/06/2025 10:18:32

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 04/06/2025 11:01:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0773

15/07/2025 14:18:35

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03389
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-703-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-EL ZAMORANO-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 09/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRAER DOCUMENTOS QUE ESTABAN EN FIRMA DEL PROYECTO METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 10:07:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:02:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0774

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:18:01

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	03388
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR	TID	0801-1986-06897	00004	90220069570	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 675-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CDON FECHA DEL 04 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010036181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 04/06/2025 10:06:56

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 04/06/2025 11:28:14

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0775

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:17:31

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	03387
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BLANCA ELENA MORADELORTIZ	TID	1503-1990-02959	00004	90720056960	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-654-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 654 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJA No.654-2025 A FAVOR DE LA LIC. BLANCA ELENA MORADEL ORTIZ, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FCTC-UNAG, POR ASISTIR A UN CONVERSATORIO DE PRIMATOLOGÍA EN EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER EN TEGUCIGLPA EL 23 DE MAYO DE 2023 Y REGRESANDO EL MISMO DIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 04/06/2025 10:05:29

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 06/06/2025 09:01:17

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 06/06/2025 09:10:57

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0778

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:16:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03386
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-702-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 31/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JHUNIOR MARCIA A LA UNAH Y POSTERIORMENTE HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 04/06/2025 09:59:14

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 04/06/2025 11:03:06

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0777

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:16:30

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	03385
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUANA IRIS BARAHONA ROSALES	TID	1501-1980-01549	00004	9200687516	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 674-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CODN FECHA DEL 04 AL 06/06/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA GRADUACION INSTITUCIONAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 09:55:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:33:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0778

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:15:53

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03384

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-659-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. RENE CACERES Y AL LICENCIADO RONALD HERNANDEZ HACIA EL AREROPUERTO DE TONCONTIN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 04/06/2025 09:53:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 04/06/2025 11:04:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0779

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:15:22

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03383
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-658-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-tegucigalpa-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 04/06/2025 09:45:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/06/2025 11:04:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/06/2025 11:35:16

Repùblica de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0730

15/07/2025 14:14:53

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03356
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720061630	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 666-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOSPARA TRANSLADAR PERSONAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA LOS CUALES REALIZARAN MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA GRADUACION QUE SE REALIZARA EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 03/06/2025 11:13:26

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 03/06/2025 15:15:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0781

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:14:24

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03354
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER NAVARRO AUCEDA	TID	1503-1986-01857	00004	9200687599	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 671-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 05/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN IR AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA A ELABORAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:55:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:19:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:14:02

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	03353
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
JORGE DANILO FLORES PEREZ	TID	1503-1986-00180	00004	2020042898	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 001 OFICIO (Denominación) | O/V 670-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc Ref Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-DONAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN IR AL CENTRO REGIONAL DE DONAYAGUA A ELABORAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:53:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISEL DA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:20:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0722

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:13:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03352
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISRAEL FLORES BONILLA	TID	1504-1970-00105	00004	9200546175	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 669-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN IR AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA A ELABORAR TARIMAS DE LOS DORMITORIOS ESTUDIANTILES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:49:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:20:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:08

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0783

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:12:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03351
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IVAN JOSE MONCADA CABRERA	TID	1503-1991-00061	00004	90220192794	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 673-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINACION LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:42:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:21:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0724

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:12:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03350
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ALEXANDER VINDEL MARQUEZ	TID	1503-1994-01703	00004	2020284241	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 672-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINACION LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101013006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:37:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:22:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0725

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:11:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03349
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESUS ALBERTO REYES HERNANDEZ	TID	0601-1995-01358	00004	90220234711	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 668-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINACION LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/06/2025 10:27:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:23:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0726

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:11:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03346
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORA PATRICIA QUIAN NAJERA	TID	0101-1969-00811	00004	8200711134	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 02T — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 567-2025 — Secuencia: — No.Doc Fil Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firme origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de Uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 04/06/2025 AL 08/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN COORDINAR LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 3110101006161 (Número de Cuenta)

Cuenta: 0403011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MLADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 03/06/2025 16:12:16

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 03/06/2025 15:23:51

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/06/2025 15:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0787

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:11:08

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/06/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03345

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1501-1975-00991	00004	0200710904	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 831-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 831 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL 18/06/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUIENES SOSTENDRÁN REUNIONES CON DIFERENTES PROVEEDORES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen SIAFI: [illegible] — Número de Cuenta

Libreta: [illegible] — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 15:37:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:04:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:11

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0725

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:10:32

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03344
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regulación [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORA PATRICIA QUAN NAJERA	IID	0101-1969-00811	00304	9200711134	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 102-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL MARTINEZ PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 01/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN VISITA AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA COORDINAR JUNTO AL GRUPO DE LOGISTICA DE LA UNAH LA PRIMERA GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL A REALIZARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025.
NOTA: LISTE ACTIVO SE CARGARA A LA CUENTA DE DOCENTE NORA PATRICIA QUAN YA QUE LA ESTUDIANTE NO CUENTA CON PIN SIAFI SEGUN NOTA ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110108001

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta: 07032011.00

Banco — Número de Listado:

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 3NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 15:56:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:24:23

Firmado por: GMOYA
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0789

15/07/2025 14:10:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03343
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ	TID	0801-1983-01757	00004	10120434609	581.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: GAF-UNAG-118-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	21110	0000		Suministro De EnergiA EléCtrica	581.90	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	581.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	581.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA CASA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON CODIGO 224040. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/06/2025 15:38:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 09:31:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0736

R_FGA_F01F07

15/07/2025 14:09:26

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03311
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES	TID	0507-1986-00132	40004	9206513488	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-656-2025 — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 27 AL 28/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER CONSUMO ALIMENTARIO EN TAJEIKOS ORIGINARIOS DE HONDURAS. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110-01000618 — Número de Cuenta

Libreta: 07030011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: RNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAS — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 02/06/2025 16:18:18

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 03/06/2025 10:01:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 09/06/2025 15:25:06

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0791

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:08:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03340
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L	RTN	14019022385763	00007	747626281	43,478.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: CRT-010-25 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 010 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL

TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,521.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,478.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-002-2025 POR LOS SERVICIOS APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y BALCONES, ESTE SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURAS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, HUMEDADES, MEJORAR SU ÉTICA Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y LABORATORIOS DEL CENTRO REGIONAL TÓMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 02/06/2025 15:01:28

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 03/06/2025 10:03:41

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/06/2025 16:25:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.74	0.00
	TOTAL	6,521.74	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0792

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:08:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03337
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00394	00004	9200771617	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 665-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS 06 DIAS EN FECHA 02 AL 07/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. KENNY NAJERA QUIEN ASISTIRA A CONGRESO DE GANADERIA SOSTENIBLE A REALIZARSE EN MARCALA, LA PAZ.NOTA ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 4,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/06/2025 15:11:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 10:02:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0793

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:00:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

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	03336
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	9200508969	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-623-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 623 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL M Sc. JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ, COORDINADOR DE LA MAESTRIA DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR CON PONENTE EN EL EVENTO "PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO", COORDINADO POR EL BID Y EL MOVIMIENTO PARA TODOS POR SIEMPRE (PTPS), EL DIA 23 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 02/06/2025 11:30:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 16:19:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0734

R_EGA_F01F07

15/07/2025 14:00:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

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	03334
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO	TID	0801-1979-01794	00004	9200530054	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/E-103-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 103 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO, QUIEN ENTREGARÁ CONTRA RECIBO DE ENTREGA, AL Ph.D. MARTIN ALFREDO MURILLO BUSTILLO, CON IDENTIDAD No.0801-1992-00812 POR GASTOS INCURRIDOS POR VISITA A LA UNAG EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES 2025, COMO EXPOSITOR DEL TEMA TITULADO "PRIMATES DE HONDURAS" A DESARROLLAR EL 03 Y 04 DE JUNIO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030511151 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 02/06/2025 11:21:39

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 03/06/2025 16:19:41

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0795

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:59:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03333
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 652-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 14/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS JACOB MOLINA Y REBECA SOLANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 6703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 11:12:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:24:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0796

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:59:31

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03332
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 651-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 08/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISWION DE EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS JACOB MOLINA Y REBECA SOLANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010036181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 11:00:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:25:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0707

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:59:15

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03331
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KAREN PATRICIA REYES QUAN	TID	1503-1993-00762	00004	92007/24699	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 650-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
60	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 2/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A GOBERNACION Y JUSTICIA EN LA OFICIO DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITE DE RESIDENCIA DE DOCENTE DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/CUT: 111E1010006181 (Número de Cuenta)

Cheque: 0703011501 (Número de Cheque)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/06/2025 10:44:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/06/2025 15:26:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZARUBBE
Fecha y hora: 03/06/2025 16:25:05

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0798

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:58:54

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03328
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA STARTHAR	TID	0901-1988-00133	00004	31320088987	11,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 013-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 013 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,650.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	12,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,650.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-SRM-004-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUS, FUSO, MODELO ROSA AL CUAL SE LE DIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE VIDRIO TRASERO, INSTALACION DE BUMPER TRASERO Y REPARACIONES MENORES, VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/06/2025 09:48:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 11:03:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0709

15/07/2025 13:58:38

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 02/06/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03327
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIKUATARA S. DE R. L	RTN	08019017914421	00004	31320068971	33,910.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 002-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 002 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,996.66	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	38,996.66	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,086.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,910.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-SRM-001-2025 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA EN EL AULA DE LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SE ADJUNTAN FACTURAS 000-001-01-00007627, 007628, 007629.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 02/06/2025 09:24:53

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 11:04:43

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0806

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:58:22

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

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	03326
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE DANILO FLORES PEREZ	TID	1503-1996-00180	00004	2020042398	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS

Número de Documento: O/V-596-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 596 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE No.596-2025 A FAVOR DE JORGE DANILO FLORES PEREZ, QUIEN VIAJO A TEGUCIGALPA PARA COLABORAR COMO APOYO EN EL TRASLADO DE EQUIPO DONADO POR USAID A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025, EN EL VEHÍCULO PLACA NO.GHA-1264.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 30/05/2025 15:35:28

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 09:50:40

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0801

15/07/2025 13:58:03

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 30/05/2025

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	03325
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSMAN OQUELI SOLIS	TID	1508-1976-00013	00004	91220130024	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-597-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 597 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR OSMAN OQUELIS SOLIS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO APOYO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DONADO POR USAID A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025, VIAJANDO EN EL VAHÍCULO PLACA GHA-1264.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — Fecha y hora: 30/05/2025 15:22:01

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 09:49:46

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0802

R_FGA_F01F07

15/07/2025 13:57:37

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	03323
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1996-00406	00004	9200508959	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

VRA-UNAG-384 2025 — Número de Documento — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL

TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR PARTE DE LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y CONSERVACION DE LA M.A.G.A MARIA ALEJANDRA CIPRIANI LEO OSSA, INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LA VISITA ESTA PROGRAMADA DEL 2 AL 8 JUNIO 2025. NOTA: FONDO 100% LIQUIDABLE CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/DUT: 11101C10C05181 — Número de Cuenta

Planta: 0705C011101 — Número de Planta

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 30/05/2025 14:51:21

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 08:47:01

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0803

15/07/2025 13:57:20

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	03319
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00004	9200710904	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 664-2025 — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 31/05/2025 AL 02/06/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR AL PH.D. CARLOS OLIVARES AL AEROPUERTO PALMEROLA, QUIEN VIAJARA ALA R´PUBLICA DE CHILE DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, POSTERIORMENTE TRASLADAR AL ING. RENE GERARDO CACERES AL CENTRO REGIONAL DE LA UNAG EN COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/05/2025 11:12:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:48:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0804

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:56:58

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	03316
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0801-1986-21101	00004	90220142773	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-645-2025 — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 28/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZACION DE USUARIOS PACC.2026 Y DIFUNCION DE PROCESOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — Fecha y hora: 30/05/2025 11:03:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 30/05/2025 11:40:49

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0805

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:56:44

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	03312
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-646-2025 — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 28/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ORLIN SANDRES A REALIZAR VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZACION DE USUARIOS PACC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:01:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:44:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0809

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:56:19

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	03301
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-662-2025 — Secuencia — 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 Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIA EN FECHA 30 AL 31/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAG. HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR GESTIONES SINDICALES. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000581 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 10:55:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 11:45:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 11:54:13

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0807

15/07/2025 13:55:56

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	03287
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GABRIELA DEL CARMEN ECHEVERRIA CASULA	TID	0901-1980-00362	00004	3200878787	114,044.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: SRM-UNAG-DIR-005-25

Secuencia:

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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	25100	0000		Servicio de Transporte	131,151.54	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	131,151.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	17,106.72	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	114,044.82	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-SRM-022-2024 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ECONOMIA SOCIAL AGRARIA E INGENIERIA EN GESTION INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES Y EMPLEADOS DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK, SERVICIO CONTRATADO POR INGRESO DE VEHICULOS DE LA SEDE AL TALLER DE MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/05/2025 10:02:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 12:03:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:04

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0808

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:55:36

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	03286
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	3,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 361-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
30/05/2025	31/12/25	361		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,457.14	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	4,457.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	557.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-071-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR DE TRASNSFORMADOR ELECTRICO DE 220 VOLTIOS 60HZ PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION DE EXTERIOR EN EL AREA DEL CENTRO AGRO ACUICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 09:46:45

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 12:03:48

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/05/2025 12:44:04

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	557.14	0.00
	TOTAL	557.14	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0809

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:55:00

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 03285

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ALBERTO ROSALES MEDINA	TID	1501-1986-01871	00004	91220122310	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 518-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

18/06/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 518 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes 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	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE (BUS) QUE SERÁ UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE II AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUIENES TENDRÁN GIRA EN EL MUNICIPIO DE SILCA-OLANCHO EL MARTES 03 DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 18/06/2025 14:08:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/06/2025 16:13:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/06/2025 12:17:11

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:54:40

Página 1 de 2

0810

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	03277
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS	TID	1503-1994-00811	00004	902201911773	9,230.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 196-2025 — Secuencia: — No.Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 196 — Número de Adjudicación: — Fecha Firme origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de Uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO EJECUTOR: 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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,614.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,614.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,384.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,230.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CNT-UAF-169-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL CON NUMERO DE SERIE PHFZ22 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 3 — TGR-CUENTA UNICA PESO MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Linea: 0703011101 (Número de Línea)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 09:15:36

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 12:09:08

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/05/2025 12:44:01

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0811

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:41:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03272
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016886498	00004	20111006134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACIONES-002-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 002 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA LICITACIONES-002-25 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UNAG-GC-2025-002, POR LA ADQUISION DE PIE DE CRIA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6
KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES
Fecha y hora: 29/05/2025 16:31:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/06/2025 10:22:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:41:18

Página 1 de 2

0812

Lugar: Calacamas Fecha Elaboración: 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03271

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995283070	00012	11-424-000209-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA

Denominación: LICITACIONES-001-25

Número de Documento

Secuencia

No.Doc Ppl Origen

29/05/2025 — Fecha de Recepción

31/12/25 — Fecha de Vencimiento

001 — Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA LICITACIONES-001-25 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UNAG-UC-2025-002, POR LA ADQUISION DE PIE DE CRIA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen(CUT): 1110101020616I (Número de Cuenta)

Libreta: 0709201101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA3 — KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — Fecha y hora: 29/05/2025 16:27:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 02/06/2025 10:21:11

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0813

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:40:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03267
Compromiso	C1
Devengado	C1
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS	TID	1501-1974-01629	00004	80220102876	550,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: OFV 547-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA AGATAMA/MASTIGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H-XIOMARA"

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen: 1113010003631 — Número de Cuenta

Libreta: 0203051101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/05/2025 15:57:27

Aprobado por: MRAMOS13 — MYRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 09:32:58

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/05/2025 08:51:17

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - 0814

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:40:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03266
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ZABY MARIA HENRIQUEZ ORDOÑEZ	TID	1501-1987-01650	00004	9200351998	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 648-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 13/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H-XIOMARA"

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/05/2025 15:54:33

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 09:43:16

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/05/2025 09:51:17

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:40:05

Página 1 de 1

0815

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03264
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	TID	1503-1990-02484	00004	90220072434	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 649-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H-XIOMARA"

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/05/2025 15:49:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:44:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0816

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:39:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03263
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	TID	1503-1990-02484	00004	90220072434	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 641-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 29 AL 30/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS "REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO DE POST COSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-UNAG-LPN-GC-008-2024"

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/05/2025 15:35:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:44:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:51:17

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0817

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:39:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03260
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS	TID	1501-1974-01629	00004	80220102878	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 640-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 29 AL 30/05/2025, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS "REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO DE POST COSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-FINANCIAMIENTO-GOH-058-2021"

CUENTAS BANCARIAS

Código Agencia: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110119700061601 (Número de Cuenta)

Libreta: 07/02/2011 01 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/05/2025 15:09:09

Aprobado por: MRANGARITA — MIRNA MARINELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/05/2025 08:11:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/05/2025 09:51:17

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0818

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:38:56

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	03259
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SESY YADIRA DIAZ REYES	TID	1503-1978-00352	00004	9203483827	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-696-2025 — Secuencia — No.Doc FO1 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TRUJES, EL PARAISO-CATACAMAS (3 DIAS EN FECHA 29 AL 30/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION DE LA SEGUNDA ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN EL CENTRO REGIONAL DE TRUJES, EL PARAISO POR PARTE DE LA EMPRESA VALLE CENTRAL. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,500.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 11101010003618 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 29/05/2025 14:26:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 12:10:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 12:44:04

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0819

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:38:37

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

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 03255

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01535	00004	92807245217	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — 623-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 623 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma orgen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIRDOE TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS AL VIAJE AL SEÑOR SANTOS DE JESÚS VELASQUEZ ERAZO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRASPORTAR EQUIPO DONADO POR LA USAID PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG EN LA FECHA DEL 8 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/EUT: 1110101005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705011171 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 29/05/2025 13:37:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/05/2025 09:45:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/05/2025 09:57:17

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-- 0820

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:38:18

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	03250
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS	TID	1503-1994-00812	00004	90220055108	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-644-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TROJES, EL PARAISO-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 28 AL 30/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION DE LA SEGUNDA ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN EL CENTRO REGIONAL DE TROJES, EL PARAISO POR PARTE DE LA EMPRESA VALLE CENTRAL. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 29/05/2025 09:49:30

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:10:20

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:20:31

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-.- 0821

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:37:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03241
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS GEHOVANNY ORDOÑEZ VAYONA	TID	0801-1989-04837	00004	91220089485	25,083.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: OV-637-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 637 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	23,983.20	0.00	0.00
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,083.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,083.20	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA EL DOCENTE CARLOS ORDOÑEZ CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA X CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES "HORIZONTES Y TRANSFORMACIONES PARA LA IGUALDAD, DEMOCRACIAS, RESISTENCIAS, COMUNIDADES, DERECHO Y PAZ". EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 EN BOGOTÁ COLOMBIA. NOTA: LA ASIGNACIÓN DE HOSPEDAJE ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5 — MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ — **Fecha y hora:** 29/05/2025 09:09:39

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 02/06/2025 10:29:56

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 02/06/2025 13:02:34

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0822

15/07/2025 13:37:34

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	03240
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-638-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. MARIA PAULA PEREZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR PAGO DE CHEQUE A LA BASE AEREA HERNAN ACOSTA MEJIA Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 29/05/2025 08:48:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:11:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:30

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0823

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:37:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03236
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO	TID	1503-1959-00485	00012	21-802-007121-9	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 478-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 478 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes 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	22900	0000		Otros Alquileres	6,900.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	6,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-GAF-050-2025 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE EVENTO SEDESOL NEL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025 SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 28/05/2025 15:56:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:27:29

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 29/05/2025 11:29:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	900.00	0.00
	TOTAL	900.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0824

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:36:52

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01233
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1998-00659	00004	9120004668	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 028-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 30/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CONFERENCIA PRESIDENTE LLOYD ZAMORANO EN LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 15:54:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/05/2025 16:50:00

Firmado por: GMOYA
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:20:20

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

No. 0825

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01Fn7

15/07/2025 13:36:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03224

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00014	92007103G	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: O/V 627-2025 — Secuencia: — No.Doc.F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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 [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 26/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES PARA ASISTIR A CONFERENCIA PRESIDENTS LECTURE ZAMORANO EN LA UNPHU SUJETO DEL VALLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11701010005261 — Número de Cuenta

Libreta: 0703001161 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 27/05/2025 15:51:41

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 28/05/2025 16:50:23

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 28/05/2025 17:20:30

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0826

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:35:56

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03229
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN STEVE ROSALES MENJIVAR	ID	1503-1980-01082	00004	40220096581	550,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: D/V 626-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550,00	0,00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0.00	0,00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0,00	0,00
MONTO A PAGAR	550,00	0,00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 18/6/2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR Y ATENDER DURANTE EL TRASLADO DEL AEROPUERTO HACIA CATACAMAS AL PHD. CARLOS OLIVARES, CONSULTOR INTERNACIONAL QUE DESARROLLARA JORNADAS ACADEMICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101050616B1 — Número de Cuenta

Libreta: 0/0301113/31 — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 10:46:46

Aprobado por: MRAM0613
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 16:05:06

Firmado por: GMOYA
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0827

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:35:37

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03222

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REYNA ORESTLA SORTO HERRERA	TID	1503-1971-[illegible]	00014	9130005471	11,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: M-AL-27-UNAG-2025 — Secuencia:

Fecha de Recepción: 28/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación: — No.Doc Fot Origen: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y 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	27210	0000		Tasas	11,800.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	11,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO JUSTIFICABLE A FAVOR DE REYNA ORESTLA SORTO HERRERA PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE ANTIBÓTICAS Y TARIFS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRÁMITES LEGALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1113010005181 — No. de Cuenta

Libreta: 07030011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LMP Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/05/2025 15:36:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/05/2025 11:25:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/05/2025 11:29:53

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

No. 0828

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:35:21

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03220

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JAVIER ANTONIO REYES LUNA	00	0601-1986-00577	00004	8130005359	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 0/0 101-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de Uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

TOTAL ABECTANO	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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE NOELIA WALESKA ALVARADO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 02/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS POR ASISTENCIA A LA COMISION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, LA CUAL SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN.

NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA AL A CUENTA DEL DOCENTE JAVIER ANTONIO REYES YA QUE LA ESTUDIANTE NO CUENCA CON PIN SIAFI SEGUN NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Deroux: — TSR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen-CUT: 1140161000581 (Número de Cuenta)

Libreta: 0730021101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENT Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 27/05/2025 10:37:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 27/05/2025 16:05:31

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

No. 0823

R_EGA_F01F01

15/07/2025 13:35:01

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 27/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03219
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA	TID	1501-1988-01557	00004	8200790363	30,529.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 642-2025 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

Fecha de Recepción: 27/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	30,529.01	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON UN

TOTAL AFECTADO	30,529.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,529.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA G.R.A CATACAMAS-COMAYAGUA-COMOYAGUA-VICEVERSA CON FECHA DEL 08 AL 13/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA XX CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES "HORIZONTES Y TRANSFORMACIONES PARA LA IGUALDAD: DEMOCRACIAS, RESISTENCIAS, COMUNIDADES, DERECHO Y PAZ" A REALIZARSE EN BOGOTA, COLOMBIA POR EL CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-01003618- (Número de Cuenta)

Libreta: 07C3DC11101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 10:20:48

Aprobado por: MRAMOS18
MIRNA MARISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 16:06:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:02

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0830

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:29:33

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	03212
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA PAULA PEREZ HERNANDEZ	TID	1503-1974-00090	00004	9130004717	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-639-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO DE CHEQUE A LA BASE AEREA HERNAN ACOSTA MEJIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 26/05/2025 15:49:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 16:02:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/05/2025 08:46:01

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0831

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:29:16

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03210
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JAVIER ANTONIO REYES LUNA	TID	0501-1966-00577	00004	8130005359	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: D/V 100-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE NOHELIA VALESKA ALVARADO PARA LA OBRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 25 AL 28/5/2025 POR GASTOS INCURRIDOS POR ASISTIR A LA II SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL, ORGANO DEL SIREVE, LA CUAL SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN TEGUCIGALPA.
NOTA: ESTE ACTIVO SE CARGARA A LA CUENTA DEL DOCENTE JAVIER ANTONIO REYES YA QUE LA ESTUDIANTE NO CUENTA CON PVSIAF SEGUN NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101003018 — Número de Cuenta

Chequera: 07C30011101 — Número de Chequera

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 26/05/2025 11:04:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 27/05/2025 08:58:31

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 27/05/2025 09:05:39

República de Honduras

Impresa por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0832

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_FD1F07

15/07/2025 13:28:57

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03200

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
JAVIER ANTONIO REYES LUNA	TID	0501-1966-00577	00804	9130005389	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 635-2025 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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 [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 27 AL 28/05/25 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR A LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL, ORGANO DEL SIREVE LA CUAL SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

IBR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101013005381 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030012192 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 11:50:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 08:59:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0833

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:28:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03208
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	90720061630	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 634-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 28 AL 29/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL ING. JAVIER REYES LUNA A LA UNAH EN TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA II SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:56:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 08:59:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Imprso por: MJIMENEZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:28:15

Página 1 de 1

0834

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03207

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS JOEL NAVARRO TORO	TID	1503-1976-01151	00004	8130008159	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: O/V 033-2025

Secuencia:

No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025

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 [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 28 AL 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEGUNDO CONGRESILLO PRE-JUNIOR 2025 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Cheque/CUT: 11101010006876 — Número de Cuenta

Libreta: 0705011101 — Número de Libreta

CUENTA CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:51:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 09:00:51

Firmado por: GMOYA
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0835

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:27:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03205
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
RAMON LEON CANACA CALDERON	TID	0801-1977-02565	00004	0200604164	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: O/V 032-2025

Secuencia:

No.Doc Fin Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025

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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 28 AL 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEGUNDO CONGRESILLO PRE-JUDUCA 2025 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1219010096181 — Número de Cuenta

Libreta: 070300-1101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZIXILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:40:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 09:07:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:58

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0836

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:27:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03204

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ CANACA	TID	0801-1981-08226	00004	90220143458	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 631-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 28 AL 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEGUNDO CONGRESILLO PRE-JUDUCA 2025 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGS-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000613 (Número de Cuenta)

Libreta: 07CAUC11101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:36:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 08:58:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGURRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0837

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:26:41

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03202
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE SANTIAGO MARADIAGA RODRIGUEZ	TID	1502-1962-00028	00004	9130006134	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFT — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 630-2025 — Secuencia: — No.Doc FO1 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
60	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 26 AL 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEGUNDO CONGRESILLO PRE-JUNIOR 2025 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BANCUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 11-0101-009191 (Número de Cuenta)

Libreta: 6750571101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 26/05/2025 10:21:07

Aprobado por: NRAMOS13 — MIRNA CRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 27/05/2025 09:02:01

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0838

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 13:25:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03201
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS GEHOVANNY ORDOÑEZ VAYONA	TID	0801-1989-04837	00004	91220089485	13,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: NOTA FC-045-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 45 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	13,000.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL

TOTAL AFECTADO	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL A NOMBRE DEL DOCENTE CARLOS VAYONA PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA X CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES, ¿HORIZONTES Y TRANSFORMACIONES PARA LA IGUALDAD, DEMOCRACIAS, RESISTENCIAS, COMUNIDADES, DERECHOS Y PAZ, ORGANIZADA POR CLACSO. EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ COLOMBIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MJIMENEZ5
MARLA YADIRA JIMENEZ ORTIZ
Fecha y hora: 26/05/2025 10:24:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/05/2025 15:09:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0839

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01P07

15/07/2025 11:05:26

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 03199

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MUNICIPALIDAD DE MARCALA	ENG	2025001	00012	11-302-000857-5	2,760.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	21200	0000		Agua	2,760.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,760.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,760.38	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N.726837 Y FACTURA N. 7729808 PAGO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE DE MARCALA YA QUE POSEE DOS CUENTAS DE AGUA (PIGUIS DE AGUA) , EL PRIMERO EN EL BARRIO CAMPO COLON DONDE ESTA UBICADO EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LAS AULAS DE CLASES Y EL SEGUNDO EN EL BARRIO CAVDA, DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA DOCENTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen OLT: 1-1-1-01-01-00-0-191 (Número de Cuenta)

Libreta: 0/C/DC11101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ONI. Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZIMELADIS ZAPATA HERNANDEZ — Fecha y hora: 26/05/2025 09:35:01

Aprobado por: MRAMUS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — Fecha y hora: 27/05/2025 09:03:33

Firmado por: GMOYA GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE — Fecha y hora: 27/05/2025 10:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:05:04

Página 1 de 1

-- 0840

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 03198

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MUNICIPALIDAD DE MARCALA	ENG	2208001	00012	11-302-000957-5	2,691.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	21200	0000		Agua	2,691.54	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	2,691.54	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,691.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N.735768 Y FACTURA 735769 PAGO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE DE MARCALA YA QUE POSEE DOS CUENTAS DE AGUA (PEGUES DE AGUA) , EL PRIMERO EN EL BARRIO CAMPO COLON DONDE ESTA UBICADO EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LAS AULAS DE CLASES Y EL SEGUNDO EN EL BARRIO OMOA, DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA DOCENTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000026181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 09:31:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 09:04:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:38

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:04:34

Página 1 de 1

0841

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	03157
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIRIAM SOLEDAD IRIAS GUIFARRO	TID	1503-1983-01212	00004	9200354745	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-624-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	2G21	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL DIA EN FECHA 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION PARA RESOLVER TEMAS DE FACTURACION EN BANASUPRO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11-010100051 (Número de Cuenta)

Libreta: CA0101161 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 26/05/2025 08:30:01

Aprobado por: MRAMOS18
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/05/2025 08:57:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/05/2025 09:05:58

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0842

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:04:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

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	03193
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUIS AMADO RIVERA HERNANDEZ	TID	1503-1990-01815	00004	9200755222	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-629-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 629 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIAJE N629-2025 A FAVOR DE LUIS AMADO RIVERA HERNANDEZ, POR VIAJE A TEGUCIGALPA A RECIBIR DONACIÓN DE EQUIPO DEL PROYECTO ADAPTACIÓN CLIMÁTICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DIA JUEVES 08 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 67030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 23/05/2025 15:07:28

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/05/2025 09:14:17

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 26/05/2025 12:00:47

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0843

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01FG/

15/07/2025 11:03:40

Lugar: Cataicamas Fecha Elaboración: 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03192

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467812	00005	1911523297	11,850.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

1001-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Dos Fol Origen

23/05/2025 Fecha de Recepción

31/12/25 Fecha de Vencimiento

1001 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,628.36	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	13,628.36	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,777.61	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,850.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 001-006-01-00028450 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER BLANCO MOD. DE PLACA GHA-1284, ASIGNADO ALA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA VEHICULO BAJO LICITACION UNAG-LPN-2018 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101000001

Número de Cuenta

Chequ 0705011101

Número de Cheque

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4

LIZZIM LADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/05/2025 10:27:02

Aprobado por: MRAMOS13

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 23/05/2025 10:44:50

Firmado por: GMOYA

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:48

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0844

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:01:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03201
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO QTI HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004167912	00005	1011523297	9,808.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 754-2024 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

23/05/2025 — Fecha de Recepción | 31/12/25 — Fecha de Vencimiento | 754 — Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,279.29	0.00	0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	11,279.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,471.21	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,808.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 001-006-01-00020454 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER BLANCO PICK UP PLACA GHA-4414, ASIGNADO ALA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA VEHICULO BAJO LICITACION UNA3-LPN-2021-020 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110100010 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 23/05/2025 10:23:40

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 23/05/2025 10:44:06

Firmado por: GMOYA2 — GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/05/2025 12:08:48

República de Honduras

Impreso por: MJIMENEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0845

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:00:11

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	03189
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA	TID	1501-1988-01567	00004	9200750363	14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: R-UNAG-0122-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/05/2025 — 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	[X]

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	14,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL

TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE SAIRA CAROLINA ZELAYA PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO, ASESORA RECTORAL DE LA UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR EN EL "X CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CEIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES" HORIZONTES Y TRANSFORMACIONES PARA LA IGUALDAD, DEMOCRACIA, RESISTENCIAS, COMUNIDADES DERECHO Y PAZ" ORGANIZADO PRO EL CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO) A CELEBRASE EN LA CIUDAD BOGOTA COLOMBIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 23/05/2025 09:57:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 10:33:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0846

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

16/07/2025 10:41:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03188

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES	TID	0807-1998-00132	00004	9903013489	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-673-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/05/2025 — **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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS ; DIA EN FECHA 19/05/25 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN LA ESCUELA AGRICOLA EL ZAMORANO Y A LA UNAH PARA ENTREGAR PROYECTOS DE INVESTIGACION COLABORATIVAS

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 11101010006618 (Número de Cuenta)

Libreta: 0709001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 23/05/2025 09:51:38

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 23/05/2025 10:42:02

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:41:30

Página 1 de 1

0847

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03187
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130086712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-616-2025 — **Secuencia** — No.Doc FOI Origen

23/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS COMAYAGUA-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 12/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ITRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JHUNIOR MARCIA A LA ESCUELA AGRICOLA EL ZAMORANO Y A LA UNAH PARA ENTREGAR PROYECTOS DE INVESTIGACION COLABORATIVAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — GN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010036183 (Número de Cuenta)

Libreta: 6706031107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:46:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 10:42:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0848

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:41:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03186

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	03001	12100010300601	653.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** CAF-UNAG-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

PIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	25700	0000		Servicio de Internet	653.40	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	653.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	653.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN CLAVE 89-0255 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2001, CABE RESALTAR QUE DICHA CLAVE YA NO TIENE CARGOS ACTUALMENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 11101010308101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/05/2025 09:37:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:48:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

No. 0849

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:40:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03185
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Beneficiario		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00804	9130006712	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFI — OFICIO (Denominación) — O/V 3035-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIV: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA SRTA CATACAMAS-COYAYAGUA-CATACAMAS DE DIAS EN FECHA 22 AL 25/05/2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DOCTOR JHUNIOR MARCIA PARA ASISTIR A INTERCAMBIO ENTRE UNIVERSIDADES. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101050006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:38:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 10:43:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0850

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:40:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03182

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ADRIAN FRANCISCO REYES MARTINEZ	TID	1201-1989-00550	00004	92005439 18	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) S/N-NOTA (Número de Documento) **Secuencia** No.Dos F01 Origen

23/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y 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:

WIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	29300	0000		Actuaciones Deportivas	5,000.00	0.00	0.00
							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

SON: CINCO MIL.

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR PREMIACIÓN A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL INGENIERO AGRÓNOMO LA CUAL SE LLEVARA A CABO DESDE EL MIÉRCOLES 21 HASTA EL SÁBADO 24 DE MAYO DEL 2025. ESTE FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/RTN: 1101039008183 (Número de Cuenta)

Libreta: 0/00/0011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/05/2025 09:14:58

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:19:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:08

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0851

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01107

15/07/2025 10:39:55

Lugar: Distrito Central **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 03171

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804009	00001	1Z1000100000601	1,024.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) CAF-UNAG-2025 (Número de Documento) (Secuencia) No./Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra** No **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

MIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIf. Camb.
50	00	000	009	25700	0000		Servicio de Internet	1,024.80	0.00	0.00

SON: MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	1,024.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,024.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN CLAVE 108-810 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, CABE RESALTAR QUE DICHA CLAVE YA NO GENERA CARGOS ACTUALMENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110010000601 (Número de Cuenta)

Chequera 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/05/2025 09:34:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 09:48:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 12:08:47

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0852

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** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167094 8	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) | 062-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | 062 (Proceso de Compra No) | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viáticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) | SIGADE: | TRANO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación) | BIR: | TIPO: | CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,290.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-046-2025 POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO FRONTIER PICK UP PLACA GHA-1256 VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Chequ: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: [INL] **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:36:29

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 08:14:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0853

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:39:27

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 031694

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DORIS DALILA MARTINEZ LOPEZ	TID	1210-1991-00978	00004	1200020150380	169.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFC OFICIO (Denominación) S/N (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

22/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra:** No (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	21410	0000		Correo Postal	169.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	169.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	169.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EL FI. PAGO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LOS DIAS 08/05/25. LOS SOBRES CONTENIAN DOCUMENTACION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110102008161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:27:31

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 08:15:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 05:21:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

No. 0854 15/07/2025 10:37:52

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 | GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03166

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización** | |

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV	RTN	15019018023316	00012	21-002-040639-6	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORICON — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 457-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 457 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 457 2025, DON CONTRATO GIT-DAF-195-2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA PARA DIFERENTES AREAS PRODUCTIVAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KBARAHONA6 KARLA FERNANDA BARAHONA FUENTES — **Fecha y hora:** 22/05/2025 11:37:07

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 26/05/2025 15:04:04

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 27/05/2025 09:05:28

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0855

15/07/2025 10:37:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03161

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLON JOSUE ESCOBAR LOPEZ	TID	1500-1992-00081	03004	90/200/0177	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-527-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS DE DIA EN FECHA 03/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADAS DE MANERA URGENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101003181 (Número de Cuenta)

Libreta: 070J031107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/05/2025 10:11:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 08:51:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0856

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:37:22

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	03160
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952482	00014	1-998531	16,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** 1879 2023 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

22/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIF: 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	26110	0000		Pasajes Nacionales	16,900.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	16,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PEDUA POR PASAJE AEREO CATACAMAS-MISTRUCK CATACAMAS CON FECHA DE SALIDA 22/05/2025 Y FECHA DE REGRESO 30/08/2025 EL CUAL FUE UTILIZADO POR DOCENTE DE LA REGIONAL DE MISTRUCK QUIEN REALIZARA LABORES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (Número de Cuenta)

Chequera — 07030011101 (Número de Cuenta)

CUENTA ÚNICA — UNA I ONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 10:09:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:53:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0857

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:37:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

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	03154
Compromiso	0
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1978-01201	00004	9130004410	1,822.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — D/V 611-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
22/05/2025	31/05/25	611		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,822.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,822.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,822.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIATICOS No.611-2025 A FAVOR DE DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, POR CONDUCIR VEHICULO DE LA UNAG HACIA TEGUCIGALPA, COYAYAGUA Y AMAPALA, PARA TRASLADAR AL LIC. ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA (DOCENTE DEL DACH - FCTC - UNACA) QUIEN PARTICIPARÁ EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, EN LA FECHA DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110102030121 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA Y LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 22/05/2025 09:32:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:54:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 08:21:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0858

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:36:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03153

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HECTOR ORLANDO NAVARRO GOMEZ	TID	1503-1994-00710	00004	9022005468	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF1 OFICIO (Denominación) OFV 525-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

22/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE EN TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cobro/CUT: 1110-01000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07500511101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MELANIE ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:20:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 11:14:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:06:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01107

0859

15/07/2025 10:36:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 3703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03152

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN PABLO SUAZO ESCOBA	TID	1503-1972-00205	80804	3200255795	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** 077 612-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 22/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PRIMER CONVERSATORIO DE PRIMATOLOGIA PARTE DEL PROYECTO PRIMATES DE HONDURAS, EVENTO A DESARROLLARSE EN EL ZOOLOGICO ROSSYWALDHEIM EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000381 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:17:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 11:32:57

Firmado por: OMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:08:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:36:25

Página 1 de 1

0860

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03150
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RENE GERARDO CACERES TORRES	TID	0801-1968-04780	00004	9130008639	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: O/V 610 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 Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 15/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON ABOGADO RAUL SALGADO Y EL VICEALCALDE DE TROJES, MERLYN NOE IGUINA PARA DAR SEGUIMIENTO ALA GESTION DEL PROYECTO DE TROJES, A SER FINANCIADO POR FINOSRLTD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA PATRIMONIAL NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GUF: 1110101C005781 (Número de Cuenta)

Tipo de: 0705001101 (Número de Cuenta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:10:38

Aprobado por: MRAMOS13
MARINA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 12:14:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:09:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0861

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:36:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03149

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1962-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** OFV 601 2025 — **Secuencia**

No.Doc FD1 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos X

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIAJICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA CATACAMAS CON FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA CATACAMAS AL PHD. HECTOR GOMEZ, QUIEN PARTICIPO COMO CONFERENCISTA EN "SEMINARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO SOBRE DESENVOLVIMIENTO E SOCIEDADE" REALIZADO EN SANTA CATARINA BRASIL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR-CUENTA UNICA FINANCIERA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/SIAFI: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07032011-01 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:05:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:28:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_FGA_F01F07

15/07/2025 10:35:59

Página 1 de 1

0862

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03146
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02251	00604	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 003-2025 — 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 Viaticos**	[X]

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: YEAR0: BIS: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 22/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA CATACAMAS AL PH.D. HECTOR GOMEZ, QUIEN PARTICIPO COMO CONFERESISTA EN "SEMINARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO SOBRE DESARROLLANDO LA SOCIEDAD" REALIZADO EN SANTA CATARINA BRASIL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 7000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 09:03:32

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:27:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:35:40

Página 1 de 1

0863

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03144

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501 1979 01499	00004	9130004393	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 582--2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 12/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. LLENADOR TURCIOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010003191 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700031102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA9
1721 MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 08:55:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:28:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_FGA_F01F07

15/07/2025 10:35:32

Página 1 de 1

0864

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03143

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	ID	1503-1990-02484	00004	90220072434	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento GPT — OFICIO (Denominación) — O/V 5923/2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BYP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS CON FECHA 12/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICO PROGRAMADA CON EL SEÑOR MINISTRO ING. OCTAVIO PINEDA SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO HONDUMARA PATA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101050308181 (Número de Cuenta)

Cuenta: 0203001101 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 08:45:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:20:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0865

15/07/2025 10:35:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03141
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ZABY MARIA HENRIQUEZ ORDOÑEZ	TID	1501-1987-01650	00004	92000151998	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 592 2025 — **Secuencia** — **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 21/05/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — **Fecha Firme origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Cuenta
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 12/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICO PROGRAMADA CON EL SEÑOR MINISTRO ING. OCTAVIO PINEDA SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO FHIDCAFAM EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-510001181 (Número de Cuenta)

Cuenta: 0700031104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZETH ADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/05/2025 08:40:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:31:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0866

15/07/2025 10:35:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03134

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS	TID	1501-1974 01629	03004	90220102970	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 591-2025 — **Secuencia** — No.Dos F01 Origen

21/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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

PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 12/05/2025 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICO PROGRAMADA CON EL SEÑOR MINISTRO ING. OCTAVIO PINEDA SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H XIOMARA EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010036101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 21/05/2025 16:01:30

Aprobado por: MRAMOS19
MIRNA ISRISETH RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:32:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:34:32

Página 1 de 1

0867

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03133

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBRAHIN HECTELIO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1965-00394	00004	92007/1617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 586--2025 — Secuencia — No.Doc FOT Origen

Fecha de Recepción: 21/05/2025 — 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 [X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 19/5/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MIGRACION Y A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006591 (Número de Cuenta)

Divisa: OMOFIEI01 (Número de Cuenta)

CUENTA / CHEQUE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 21/05/2025 15:53:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:55:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:39

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:34:18

Página 1 de 1

0868

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 031332

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0608-1955-00365	00004	9200100761	9,454.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 621-2025 — Secuencia — No.Doc FO1 Origen

21/05/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

Bte: TIPO:

CONVENIO:

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	9,454.18	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,454.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,454.18	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-EL SALVADOR-CATACAMAS, MONTO DEL 20/5/2025 JUEVES 22/5/2025, VEHICULO GMA-4415, FINALIZAR REVISIÓN TÉCNICA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, TRASLADAR DOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ZOOTECNIA, QUE REALIZARÁN SU PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN FINCAS DE ESE PAÍS CENTROAMERICANO COMO PARTE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA VINCULACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010606161 (Número de Cuenta)

Libreta: 07052011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 21/05/2025 15:39:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:15:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:34:57

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0869

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:34:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03131
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IBRAHIN HECTILO MERCADAL MUÑOZ	TID	1503-1985-00954	00001	9200771617	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 583-2025 — Secuencia: — No.Doc FBI Origen:

Fecha de Recepción: 21/05/2025 — 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	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 20/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA KAREN QUAN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR REVISON DE DOCUMENTOS EN TRAMITE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0100001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 21/05/2025 15:43:39

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 15:55:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:30

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0870

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:33:52

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03130
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503 1988 00659	0004	9130004568	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 463-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Fól Origen

21/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CALACAMAS CON FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONA... (Nombre)

Cuenta Origen/OUT — 01T0201000101 (Número de Cuenta)

Libreta — 0130001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MARIBEL ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 21/05/2025 15:23:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 14:56:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 09:21:39

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

No. 0871

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:33:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03129
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00804	9230711085	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 452-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

21/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON LO VL 10/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES A REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101003618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNAT UNIDAD NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MIRADIS ZAPATA HERNANDEZ **Fecha y hora:** 21/05/2025 15:16:33

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:55:13

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE **Fecha y hora:** 23/05/2025 09:21:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0872

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:32:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

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	03128
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA	TID	0801-1990-19223	00004	9200776862	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-561-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
21/05/2025	31/12/25	561		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE No.561-2025 LIQUIDABLE A FAVOR DEL CARLOS ROBERTO IRIAS ZELAYA, POR REALIZAR GIRA DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EN LA FECHA DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101030181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 21/05/2025 12:14:47

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA CRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/05/2025 10:13:55

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:08:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 11:32:20

Página 1 de 1

0873

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

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 03127

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE LUIS ESCOBAR	TID	1505 1988 00884	00004	90220058168	4,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — 558-2025 (Número de Documento) — Secuencia — NoDoc F01 Origen

21/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 558 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

BIGADS: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Cambio
60	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,625.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	4,625.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,625.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE MAIFESTACIÓN A FAVOR DEL M Sa. JORGE LUIS ESCOBAR, POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA, SANTA BÁRBARA, INTIBUCÁ Y LA PAZ, EN LA FECHA DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101000184 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030031101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 21/05/2025 11:58:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/05/2025 10:42:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/05/2025 14:08:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0874

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:32:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03123
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	0004	99720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 608-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 02/06/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA REINA TINOCO A REALIZAR VISITA A ONCAE PARA RETIRAR SELLO DE OFC Y TRASLADAR COMPRAS Y COTIZACIONES DESDE TEGUCIGALPA A LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11-010100005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0705011191 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/05/2025 09:04:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 09:55:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0875

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:31:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03122

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	12052015030B	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-569-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/05/2025 — **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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS TEGUCIGALPA-CATACAMAS (1 DIA EN LOTIA) INVERSOS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. DARLIN CASTRO HACIA EL CAMPUS DE CATACAMAS A REALIZAR GESTIONES DE GRADUACION Y VIDA ESTUDIANTIL Y DE IGUAL FORMA, TRAER LAS CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE.

CUENTAS BANCARIAS

Digito Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000391 (Número de Cuenta)

Libreta: 07330011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA TONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/05/2025 08:57:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:01:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0876

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:31:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03121

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE DAGOBERTO VEGA FIGUEROA	TID	0301-1989-00571	00004	1042010297-0	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFI — OFICIO (Denominación) — O/V-501-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA DATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 01 DIA EN EL CTA 15/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGOS DE LOS DOCENTES POR CONTRATO POR HORA Y ESPECIALES DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1101010003191 (Número de Cliente)

Libreta: 01050011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/05/2025 09:52:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:02:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS *- 0877

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:30:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03120

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	ID	1503-1978-00184	00004	8130008712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** O/V- 620 2025 — **Secuencia** — Nc.Doc F01 Origen

21/05/2025 **Fecha de Recepción** — 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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:

BID: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 14/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL DIRECTOR DE POST GRADO A LA UNAH PARA ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101000587 (Número de Cuenta)

Divisa — 0280 (Número de Divisa)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/05/2025 08:45:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:05:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0878

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:30:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03116

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FREDIS OMAR FIGUEROA RONELA	TID	1503-1976-00184	00001	9130006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) | O/V-619-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc F01 Origen

20/05/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 14/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL DIRECTOR DE POST GRADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA QUIEN SE TRASLADO A CATACAMAS PROCEDENTE DE GUATEMALA DE RECIBIR RECONOCIMIENTO CALL FOR PAPERS 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11251110010181 (Número de Cuenta)

Titular 0703011001 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAG
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 20/05/2025 14:36:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:06:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS ... 0879

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:20:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03115
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBI MENA TORRES	TID	1503-1990-01085	00004	90990088068	20,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: R-UNAG-0120-2025 — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2025 — 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	[X]

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) — BID: — TIPO: — CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,600.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	20,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE ARNOL ALDUBI MENA TORRES PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN VIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO POR LA CONFITECRACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS UNIVERSIDADES DE LAS AMÉRICAS (CONTUA) A CELEBRARSE DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2025 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, COMO REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, NOTA: CSIVE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GIUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 3703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 20/05/2025 14:27:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:47:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0880

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:20:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 3703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03114

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90120039027	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFI OFICIO (Denominación) | O/V-609-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc FD1 Origen

20/05/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 20/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR COMPRAS REALIZADAS EN TEGUCIGALPA PARA LA SEDE REGIONAL DE MISTRUK

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Débito: 0703001101 (Número de Cuenta)

CUENTA LIBRETA: VIAJ FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAS
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 20/05/2025 14:25:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:47:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0881

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:20:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03113

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00004	9130006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) **Número de Documento** O/V 618 2025 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 20/05/2025 **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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) SIGADE: TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación) BIF: 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	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 1 VIA LN FECHA 20/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JHUNIOR MARCIA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE GUATEMALA A RECIBIR RECONOCIMIENTO CAI, POR PAPERS 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: T1101010006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0100001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 20/05/2025 11:10:24

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:48:26

Firmado por: GMOYA1
SERAFIO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0882

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:19:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 003 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03712
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00804	9130008712	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 617-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2025 — 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	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA CIRA CATACAMAS-OLANCHITO, YORO CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 07 AL 09/5/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JI UNIUK MARCIYA PARA OBTENCION DE MUESTRAS DE PLANTAS SILVESTRES DE LA ZONA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y SU POSTERIOR PUBLICACION CIENTIFICA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.500.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101030008181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0103001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 20/05/2025 14:04:42

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 20/05/2025 15:50:24

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 0883

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:19:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03111

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1903-1976-00184	00004	9130006712	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación

Número de Documento O/V-015-2025

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/05/2025 — Fecha de Recepción

31/12/25 — Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIS: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 1 DIA EN FECHA 03/06/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT — 1110-010036161 — Número de Cuenta

Libreta — 0703011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNZ **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAB
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 20/05/2025 13:51:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:51:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0884

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:17:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03110

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBI MENA TORRES	TID	1503-1980-01065	00004	80220088059	20,176.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 605-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc FD1 Origen)

20/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos** X

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	20,176.94	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	20,176.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,176.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-VICEVERSA EN FECHA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2025 FAVOR DE ARNOL ALDUBI MENA TORRES PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN VIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO POR LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS UNIVERSIDADES DE LAS AMÉRICAS (CONTUA) A DELEGARSE DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2025 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, COMO REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 8,327.13 ASIGNADOS A HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030021101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMP **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LFUNEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 20/05/2025 14:19:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:45:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:36:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0885

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:17:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

Institución: 0702 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03109

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA	TID	1503-1976-00184	00001	9130806712	1,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 051 OFICIO **Denominación** | O/V 611-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/05/2025 **Fecha de Recepción** | 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,450.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA-CATACAMAS 1.5 DIAS EN FECHA 26 AL 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE POST GRADO JHUNIOR MARCIA PARA ASISTIR A REUNION CON INVESTIGADORES EN UNACIFOR Y ENLACE DE INVESTIGACION EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS. 700.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110100300818 (Número de Cuenta)

Divisa: 01 (Número de Divisa)

CHEQUE / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 20/05/2025 14:20:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:49:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0886

14/07/2025 16:25:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

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	03108
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — Número de Documento: O/V-553 2025 — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
20/05/2025	31/12/25	553		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ POR CONDUCIR VEHICULO DE LA UNAG HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ING. RAMON LEON CANADA CALDERON PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULTA PARA REALIZACION DE POLITICA DE GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EL DIA 6 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0702011101 (Número de Chequera)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 13:35:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:10:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0887

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:25:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

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 03106

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9130084410	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) O/V- 552 2025 (Número de Documento) (Secuencia) No.Doc.F01 Origen

20/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 552 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) Fecha Hora origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIAJE No.552-2025 A FAVOR DE DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, POR VIAJE REALIZADO HACIA PALMEROLA, COMAYAGUA, POR TRASLADAR A LOS DOCTORES PATRICK LAVALLE Y ELENA VELASQUEZ, DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLORADO, QUE VIAJARON A LA UNAG EN APOYO A LAS MAESTRIAS DE MIPYMES Y FILEOS EN LA FECHA DEL 01 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: TSU0101000001 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 12:46:24

Aprobado por: MRAMOS11
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:11:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0888

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:25:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

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	03105
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1603-1976-01701	00104	9130004110	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS **Denominación** O/V-551-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 551 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA, SEGUN ORDEN DE VIAJE No.551-2025 POR TRASLADAR A LOS DOCTORES PATRICK LAVALLE Y DRA. P. FINAVE ASQUEZ., DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE OCOTEPEQUE EN MAJETIGUA EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, EN CIRA DE RECONOCIMIENTO DEL ÁREA, EN LA FECHA DEL 01-05-2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [ ] TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101001561 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000073101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: RN **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 12:25:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:13:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZACUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

0889

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:24:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

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 03104

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TRA	1503-1975-01201	00001	9130804410	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS **Denominación** 550 2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 550 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, POR CONDUCIR VEHICULO Y TRASLADAR AL LIC. ABSNER TORREZ PLAYA EN VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR KIT DE RIEGO POR GOTEO PARA LA NUEVA ESTACION METEOROLOGICA QUE ESTARA FUNCIONANDO EN LOS FRESCOS DEL DEPTO. DE DACH, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNAG EN LA FECHA DEL 30-04-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Librela: 0703G11101 (Número de Librela)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 12:02:39

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:15:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA0

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0890

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:24:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03101

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONALD GUADALUPE HERNANDEZ ANDRADE	TID	1503-1971 00733	00004	9130004632	17,154.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 595-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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) — BID: — TIPO: — CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	17,154.26	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	17,154.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,154.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-MISTRUK-CATACAMAS CON FECHA 25 AL 29/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LIQUIDACION DE VIATICOS DE DOCENTES Y TRABAJADORES EN FONDOS DE INVESTIGACION, RECOPILAR FIRMAS EN DOCUMENTOS YA LIQUIDADOS, HACER ENTREGA DE EQUIPO DE TRABAJO A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK. REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTA DE COMPROMISO DE PAGO (MALINAS) SE REALIZARA COTIZACIONES. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.7,256.24 PARA GASTOS NO HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT — 1110101003418: (Número de Cuenta)

Libreta — 0769001100 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 20/05/2025 11:02:45

Aprobado por: MNAVAS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 13:31:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0891

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:24:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

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 03100

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9139004410	1,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS **Denominación** 549-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 549 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

SIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	.000	.001	26210	.0000		Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE No.549-2025 A FAVOR DEL DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, POR CONDUCIR VEHICULO DE LA UNAG PARA TRASLADAR A LA LIC. ANA MIREYA SUAZO Y CINCO ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ICIRN PARA REALIZAR GIRA ACADÉMICA EN LA CLASE DE TURISMO EN LA FECHA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025 (LIMA-CONTRAMAS - VALLE DE ANGELES - OLOLUOA - CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000781 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 10:57:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:09:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0832

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:23:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/05/2025

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 03098

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1903-1976-01201	00004	9130004410	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/G-548-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 548 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

BIE: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA POR TRASLADAR A LOS DOCTORES PATRICK LAVALLE Y ELENA VELASQUEZ, DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA, DESDE EL AEROPUERTO DE CONAYAGUA HACIA LA UNAG, QUIENES NOS VISITARON A RAZON DE ACOMPAÑAR EN LA DEFENSA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS MAESTRANTES DE LA CARRERA MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y REFORZAR LA MAESTRIA EN SUELOS. EL DIA 20 DE ABRIL DE 2025, ASI COMO TAMBIEN GASTOS DE PAGO DE VIAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11501010009181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01030011701 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/05/2025 12:32:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/05/2025 11:12:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0893

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:23:39

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	03095
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0801-1986-21101	00004	902/20142773	7,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 607-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,850.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	7,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 20 AL 24/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS EN EL SISTEMA SIAFI CON NUEVOS PROVEEDORES DE COMAYAGUA , ASISTIR REUNION CON PERSONAL DE GERENCIA DE PRODUCCION PARA TEMA DE AGENDA PENDIENTE DE ADMINISTROS DE ANIMALES, REUNION PLANIFICACION Y MODIFICACIONES POCI EN COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TSR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101Cuenta1 (Número de Cuenta)

Divisa: GMG0017101 (Número de Letras)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 16:12:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:23:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:39

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:23:29

Página 1 de 1

0894

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03092

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DARLING MARGARITA CASTRO CANALES	TID	0513-1980-00329	00004	1203688268	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento DPT — OFICIO — **Denominación** — **Número de Documento** O/V-594-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 — **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**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GESTIONES EN EL CAMPUS CENTRAL RELACIONADOS CON LA GRADUACION UNAG-CRC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta — 01030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/05/2025 15:04:31

Aprobado por: MRAMOS18
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/05/2025 15:49:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/05/2025 11:50:52

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03090
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	03720059527	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-606-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2025 — 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	[X]

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:

UFP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
50	00 000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00
						TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS (3 DIAS EN FLOTA 2) AL 24/5/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAG, HACIA EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA PARA REALIZAR GESTIONES SINDICALES, NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 1101010056191 (Número de Cuenta)
Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)
CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/05/2025 14:54:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:33:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0895

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:23:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00082

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	IID	1201-1977-00181	00004	90720159527	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF1 **Denominación** OFICIO **Número de Documento** O/V-602-2025 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

19/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,300.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS DE DIA EN LOCAL Y AL 19/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAG, HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN COMAYAGUA, QUIEN VIAJARA A REPUBLICA DOMINICANA PARA ASISTIR AL 8VO. CONGRESO DE LA CONFUA, NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.600.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 7703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/05/2025 14:41:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:33:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0896

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:22:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0702 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00007
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANA MIREYA SUAZO SUAZO	TID	1201-1981-00162	00004	9130004576	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 575-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FO1 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA AL GIRA CATACAMAS-EL TRIUNFO, CIUDULUCA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12 AL 15/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LAS CHACARAS, LAS LAJAS, SANTA TERESA, LOSA CASTAÑOS Y ALREDEDORES EN EL MUNICIPIO DE CIUDULUCA CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR CAPACIDADES PARA LA RESILIENCIA Y EL DESARROLLO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101020181 (Número de Cuenta)

Fuente: 0702011102 (Número de Fuente)

CUENTA / FUENTE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAH
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 10:45:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:41:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0897

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:22:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03086

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE DAVID MATUTE AGUILAR	TID	0820-1982-00017	01004	9200541238	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 575-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA EL GIRA CATACAMAS-EL TRIUNFO, CHOLUTECA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12 AL 15/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LAS CHACARAS, LAS LAJAS, SANTA TERESA, LOMA CASTAÑOS Y ALREDEDORES EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER CAPACIDADES PARA LA RESILIENCIA Y EL DESARROLLO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11-3101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0100011131 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 10:37:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:40:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Imposo por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0898

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:22:19

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	03085
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID NATAREN PERDOMO	TID	1303-1991-00007	00084	1101200883202	7,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** | O/V 567-2025 **Número de Documento** | **Secuencia** | No.Doc F01 Origen

19/05/2025 **Fecha de Recepción** | 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** | **Proceso de Compra** No | **Número de Adjudicación** | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,800.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICO PARA AL GIRA MARCIAL A-CATACAMAS-LOMAYAGUA MARCALA CON FECHA DEL 27/04 AL 02/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DE LA DASUIL PERSONAL DE MANTENIMIENTO GENERAL, VINCULACION Y DIRECTOR DE CENTROS REGIONALES EN EL CAMPUS CENTRAL A APARTIR LA ASIGNATURA DE ENTOMOLOGIA AGRICOLA A ESTUDIANTES DE IV AÑO DE INGENIERIA AGRONOMICA DEL CENTRAL REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07/03/01101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILAGRO ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 10:24:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 18:49:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-- 0899

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:22:04

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03084
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1968-00850	00004	9130004580	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 577-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA AL CIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 20/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A FORO ACADEMICO HACIA LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA INDUSTRIAL PARA HONDURAS A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: [illegible]8161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703031161 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 10:12:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:39:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:39

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0900

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:21:51

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 03080

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ZASKIA ANAI FE GALINDO BARAHONA	IID	1501-1997-01835	00004	20202519910	7,265.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 601--2025 — **Secuencia** — No.Dos F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 — **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**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,265.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	7,265.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,265.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

HAGO OL VIATICO PARCIAL GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-VALLEVERSA CON FECHA DEL 21 AL 25/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES FERRETERIA DE LA ZONA PARA ACTUALIZAR CENTRO DE COSTO 2. REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESCATE Y REHABILITACION DE VIDA SILVESTRE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION MISTRUCK ETC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010035781 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030311101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LMP **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LEZLI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 10:10:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GABRIELA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 15:39:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0901

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:21:36

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 03082

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ZABY MARIA HENRIQUEZ ORDOÑEZ	TID	1501-1987-01650	00004	9200351998	7,265.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 600 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,265.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,265.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,265.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA EL GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-VICEMPRESA CON LICNA DEL 21 AL 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES FERRETERIA DE LA ZONA PARA ACTUALIZAR CENTRO DE COSTO 2, REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESCATE Y REHABILITACION DE VIDA SILVESTRE EN EL CLUSTER DE INVESTIGACION MISTRUCK ETC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001110 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:58:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:39:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0902

14/07/2025 16:21:23

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 03001

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	TID	1503 1980-02484	00014	90220072434	7,265.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 599-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,265.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	7,265.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,265.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA AL GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-VICLVLINGA CON FECHA DEL 21 AL 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN LAS DIFFRENTES FERRETERIA DE LA ZONA PARA ACTUALIZAR CENTRO DE COSTO 2. REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESCATE Y REHABILITACION DE VIDA SILVESTRE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION MISTRUCE ETC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010-00181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA PUBLICA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:51:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:38:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0903

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:21:08

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	03074
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS	TID	1501-1974-01829	00004	90220102876	7,315.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CPJ — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 598-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/05/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,315.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	7,315.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,315.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA EL SHA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-VICEVERSA CON FECHA DEL 21 AL 22/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES FERRETERIA DE LA ZONA PARA ACTUALIZAR CENTRO DE COSTO 2. REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESCATE Y REHABILITACION DE VIDA SILVESTRE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION MISTRUCK ETC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:45:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:36:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:39

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0904

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:20:54

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 03072

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1603 1984 01857	00004	9200711035	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 536-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

16/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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: SISO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA AL GIRA DATACAMAS-TEGUCIGALPA-DATACAMAS CON FECHA 04/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA D HONDURAS PARA ASISTIR A REUNION EN EDUCACION SUPERIOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Ejecta: 0703001101 (Número de Ejecta)

CUENTA / LIBRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 0NT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADYS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 16:01:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 15:36:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/06/2025 13:52:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:20:39

Página 1 de 1

-.- 0905

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 03071

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	2003-1984-01857	00004	92007711035	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** | O/V 521-2025 **Número de Documento** | **Secuencia** | No.Doc HPI Origen

16/05/2025 **Fecha de Recepción** | 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** | **Proceso de Compra No** | **Número de Adjudicación** | **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

EIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICO PARA AL CIRA CATACAMAS TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 23/5/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES A REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 1110101006161

Número de Cuenta

Chequ 07030011101

Número de Chequ

CUENTA CORRIENTE UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 15:58:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 16:06:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0906

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:20:25

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 03070

Compromiso 01

Devengado 0

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503 1984 01857	00004	9203711035	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 574-2025 — Secuencia — No.Doc FUT 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** X

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** | **Deuda Pública** | **Devoluciones** | **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA AL BIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 09/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL HLCTOR VICTOR GONZALES PARA ASISTIR A FORO AGRIEVICA HACIA LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA INDUSTRIAL PARA HONDURAS A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101003691 (Número de Cuenta)

Unidad: 09200011101 (Número de Cuenta)

CUENTA TESORERIA: UNAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 15:55:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 15:35:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0907

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:20:10

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	03062
Compromiso	03
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RENE GERARDO CACERES TORRES	TID	0801-1968-04780	00004	91300086039	16,197.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO **Denominación** | O/V 471-2025 **Número de Documento** | **Secuencia** | No.Doc F01 Origen

16/05/2025 **Fecha de Recepción** | 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** | 471 **Proceso de Compra No** | **Número de Adjudicación** | **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	16,197.66	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	16,197.66	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,197.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-VISITANDO-Y-REVERSA CON FECHA 19 AL 23/05/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, DE INVESTIGACIÓN, DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS (FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN) EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/OUT — Número de Cuenta: 11101010008101

Cuenta — Número de Cuenta: 07050011101

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 10:50:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/05/2025 16:31:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0908

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:19:54

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 03060

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Bancos y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CM AIRLINES S DE RL	RTN	08019008172741	03010	00810202324l	8,397.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** VRA-037 2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

16/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 037 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	9,647.14	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	9,647.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,249.84	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,397.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE: RENÉ GERARDO CÁCERES TORRES DNI: 0801-1968-04760 SALIDA: AEROPUERTO TONCONTÍN-PUERTO LEMPIRA 25/05/2025 REGRESO: PUERTO LEMPIRA-AEROPUERTO TONCONTÍN 30/05/2025 CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, DE INVESTIGACIÓN, DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS (FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN) EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN MISKITUCK.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110102020181 (Número de Cuenta)

Ubida 20050011101 (Número de Cuenta)

CUENTA/UBICLA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 15:01:42

Aprobado por: MRAMOS13
MARINA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/06/2025 10:11:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/06/2025 10:18:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,249.84	0.00
	TOTAL	1,249.84	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0909

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:12:51

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 03040

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHEYLA YOJANA ANTUNES GUIRNOS	TD	1803-1987-00594	00004	110120147472	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-584-2025 — **Secuencia** — No.Doc FD1 Origen

16/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,750.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA TOMALA-SANTA ROSA DE COPAN-GRACIAS-SAN JUAN-INTIBUCA-LA ESPERANZA-SIGUATEPEQUE-CUYAMAYAGUA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 15 DIAS EN FECHA 19 AL 29/5/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AL CAMPUS CENTRAL EN CATACAMAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101053008181 (Número de Cuenta)

Chequ: u7030011101 (Número de Cheque)

CUENTA/CHEQUE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:50:36

Aprobado por: MRAMOS13 — MARIA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/05/2025 10:56:38

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 19/05/2025 12:07:04

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0910

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:12:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 3703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02959

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN PABLO SUAZO EUCEDA	TID	1503-1972-00286	03004	3200255796	18,768.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** C/V 559-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	18,768.89	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	18,768.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,768.89	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-CONAYAGUA-COLOMBIA-CATACAMAS CON FECHA DEL 23/05/2025 AL 03/06/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IV SIMPOSIO EN SUSTENTABILIDAD E INNOVACION PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y LA GESTION DEL RIESGO, EL CUAL SE DESARROLLARA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, TOLIMA COLOMBIA EN EL MARCO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNAD Y LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11501010005181 (Número de Cuenta)

Lista: 07030011101 (Número de Lista)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:51:41

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/05/2025 16:32:58

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:32:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0911

R_EGA_F01F07

14/07/2025 18:12:27

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	02951
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KENNY SIREY NAGERA APARICIO	TID	1505-1975-00387	00004	9133005805	30,414.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento DFT — Determinación: OFICIO — Número de Documento: O/V 546-2025 — 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 Viáticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	30,414.81	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	30,414.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,414.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-BOMAYAGUA-COLOMBIA-CATACAMAS CON FECHA DEL 30/04/2025 AL 03/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IV SIMPISO EN SUSTENTABILIDAD E INNOVACION PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y LA GESTION DEL RIESGO, EL CUAL SE DESARROLLARA EN EL MUNICIPIO DE MANIQUITA, TOLIMA, COLOMBIA EN EL MARCO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNAD Y LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110 010036101 (Número de Cuenta)

Libreta: 9700011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAS ONDUS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 16/05/2025 15:52:58

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:21:21

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0912

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:12:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02925

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento / Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1978-01516 / 00004	92002525217	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 071 OFICIO (Denominación) O/V 557-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

15/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 15/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 GR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110010806181 (Número de Cuenta)

Libreta 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNAYFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 16/05/2025 15:05:20

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:24:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 08:45:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

0913

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:11:57

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 02922

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1978 01515	80304	3200725217		544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO — **Denominación** — **Número de Documento** GV-556-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 — **Fecha de Recepción** — 31/12/25 — **Fecha de Vencimiento** — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

BRIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA DATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 05/05/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11131010005181
Número de Cuenta

Libreta: 07030011101
Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: EXL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 14:58:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:25:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0914

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:11:09

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 02920

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	03004	90720059527	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-587-2025 — **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 Viáticos	[X]

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SLUGUICALPA CATACAMAS 02 DIA EN FECHA 16 AL 17/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA LA FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE HONDURAS (FUNATRAH) PARA PERTICIPAR EN EL CONGRESO ORDINARIO 2025, ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006187 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030041101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 14:57:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:20:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:45:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0915

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:10:54

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 02919

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BESSY GARRIELA PINEDA ANDRADE	NID	0801-1984-21079	00004	12043007373	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFT — OFICIO (Denominación) — O/V 547 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FO1 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Hrms origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PASA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS DON FECHA DEL 8/05/25 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA INDUSTRIAL DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000581 (Número de Cuenta)

Letra: 0400007101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZ MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 15:47:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 08:19:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0916

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01P07

14/07/2025 16:10:42

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	02916
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REINA VICTORIA TINOCO OBANDO	TID	0801-1986-17712	00804	14720982890	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** O/V-589 2025 — **Secuencia** — **No.Doc Ref Origen**

15/05/2025 — **Fecha de Recepción** — 31/12/25 — **Fecha de Vencimiento** — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

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 — BIF: — TIPO: — CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL DIA LN FECHA 19/05/2025 CON EL PROPOSITO REALIZAR VISITA A DONDE PARA ACTUALIZAR LISTADO DE PROVEEDORES INSCRITOS Y REALIZAR VISITA A PROVEEDORES PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION DE PROCESOS DE COMPRA MENORES QUE LISTAN PENDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT — 11-01-01-0005-01 — Número de Cuenta

Libreta — 0703013191 — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 14:45:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:25:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0917

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:10:27

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 DR:

Precompromiso 02917

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELVIRA JUDITH LOPEZ ACOSTA	ID	1503-1986-00782	60304	9130005813	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** | O/V 588 -2025 **Número de Documento** **Secuencia** | No.Doc f01 Origen

15/05/2025 **Fecha de Recepción** | 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** | **Proceso de Compra No** | **Número de Adjudicación** | **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 15/05/2025 CON EL PROPOSITO REALIZAR VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZAR LISTADO DE PROVEEDORES INSCRITOS Y REALIZAR VISITA A PROVEEDORES PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION DE PROCESOS DE COMPRA MENOR QUE ESTAN PENDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101110180101 (Número de Cuenta)

Firma: 0100001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 14:43:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 15/05/2025 09:38:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 09:40:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0918

R_EGA_F01-07

14/07/2025 16:10:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02918

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID 1201-1977-00151	03034	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 590-2025 — 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 [X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS DE DIA EN FECHA 15/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA REINA TINOCO Y A LA LIC. ELVIRA LOPEZ HACIA TEGUCIGALPA QUIENES VAN A REALIZAR VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZAR LISTADO DE PROVEEDORES INSCRITOS Y REALIZAR VISITA A PROVEEDORES PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION DE PROCESOS DE COMPRA MENOR QUE ESTAN PENDIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TBR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101000161 — Nombre

Libreta: 07030111101 — Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES — Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAC — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 14:41:01

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:38:31

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA AGUIRRE — **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0919 R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:10:01

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 02915

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00054	9203725217	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V--555-2025 (Número de Documento) (Secuencia) No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 07/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR DOCUMENTOS A BABADESA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 1110101026518 (Número de Cuenta)

Letra: 0703201901 (Número de Linea)

CUENTA/SUBCTA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA1 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS **Fecha y hora:** 15/05/2025 14:35:22

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:40:30

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE **Fecha y hora:** 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0920

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:09:48

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	02912
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1998-20083	00104	120366154B	6,893.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFC OFICIO **Denominación** FC 037-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc FOI Origen

15/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIRF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	6,893.20	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	6,893.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,893.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE MELISSA GISELLE RAMIREZ QUE VIAJO A COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A UNA PASANTIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS EN SUSTANCIAS TOXICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, ESTA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2025 LA FACULTAD DE CIENCIAS FINANCIERAS EL COSTO DEL BOLETO AEREO, DEBIDO A LA FLUCTUACION DE PRECIOS REALIZO LA COMPRA CON NUMERO DE FACTURA 202248A194853

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 338-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110510100121 (Número de Cuenta)

Libreta: 0709001110I (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: JINI. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 14:39:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:23:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:48:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0921

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:09:12

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 02913

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARIES FIGUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004333	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 573-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN EFECTIVA (VIÁTICOS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL E INSUMOS DESDE TEGUCIGALPA HACIA EL ALMACEN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000131 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 15/05/2025 14:31:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:40:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0922

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:07:14

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 02838

Compromiso 02

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARLES FIDEL GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	60004	9130004309	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 542-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS IR A RECOGER EN EL BUSITO CON PLACA GHA 5197 A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA A TEGUCIGALPA PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA QUE VIENE DE GIRA ACADÉMICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/CUT: 1-10-01-1-00-5181 (Número de Cuenta)

Chequera: 07-09-01-1101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 6YL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 10:51:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:22:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:46:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:06:56

Página 1 de 1

-.- 0923

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 02837

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	015300/6704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento DIT Denominación: OFICIO Número de Documento: O/V 560-2025 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	[X]

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. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS IR A RETIRAR EN EL LIBATO CON PLACA GHA 7745 A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA A TEGUCIGALPA PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA QUE VIENE DE GIRA ACADÉMICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 (Número de Cuenta)

Tipo: 0/0000/1161 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZU MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/05/2025 10:48:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 16/05/2025 09:22:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 16/05/2025 09:08:40

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
14/07/2025 15:06:41

-- 0924

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	02821
Compromiso	02
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1978-01781	00012	21-802-005977 4	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 136 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 136 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,197.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
TOVAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE CONTRATO NUMERO CST-GAF-081-2025 POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICKUP CON PLACA NUMERO GIN-0477.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cupon/NIT: 11101030000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0/0/0001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LEZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 10:33:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 14:47:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0925

14/07/2025 10:06:27

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	02819
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	001
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501 1976 01781	05012	21-802-005977-4	6,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOX — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 379-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
15/05/2025	31/12/25	379		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,187.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	7,187.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	937.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-GAF-ITS-2025 PARA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER 2020 CON PLACA GHA-1007 ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE MARCALA LA PAZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010008101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/05/2025 10:28:12

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/05/2025 14:47:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/05/2025 15:25:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0926

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:06:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 15/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02807

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0008-1965-00065	00104	92004L0761	5,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 579-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,100.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIAJE, MIERCOLES 14/5/2025 AL SABADO 17/5/2025, CATACAMAS-RICUATEPEQUE-CATACAMAS, PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CONGRESO DE CONFERENCIAS DE CARNE Y LECHE, ORGANIZADO POR LA CAMARA HONDUREÑA DE LA LECHE (CAHLE) Y LA CAMARA DE FOMENTO GANADERO (CAFOGAH).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA LEMPIRA MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101B06181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UEA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 15/05/2025 09:37:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 15/05/2025 10:16:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

RUGA_I_01F07

14/07/2025 16:05:51

Página 1 de 2

0927

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0702 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02003
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00005	1011523297	4,274.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — **Número de Documento:** 989-2024 — **Secuencia:** — **No.Doc FD1 Origen:**

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
14/05/2025	31/12/25	989		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,915.79	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,915.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	641.19	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,274.60	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON SETENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE LA FACTURA 001-008-01-00038143 CON FECHA 08/11/2024 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO GHA-1295 ASIGNADO A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Origen Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101002E181 (Número de Cuenta)

Chequera: 0702001110 (Número de Chequera)

CUENTA / CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 14:48:55

Aprobado por: MRAMO513 — MARINA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 10:16:35

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:05:37

Página 1 de 2

- 0928

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02802

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08D1E0044B7812	00105	1011523237	5,798.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CRDCON — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 755-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 755 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,666.42	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	6,666.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	869.53	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,796.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 001-005-01-00024459 CON FECHA 09/12/2024 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO ZA-5197 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA RK MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101C005781 (Número de Cuenta)

Chequera: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMP **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 14:40:11

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 15/05/2025 10:18:48

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0929

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:05:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02801

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	05019001457912	00006	1011523297	5,110.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OSUCOM — ORDEN DE COMPRA — Denominación — 690 2024 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — 690 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,876.97	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	5,876.97	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	766.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,110.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 001 006 01 00023488 CON FECHA 08/05/2024 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO GHA-7344 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 — Nombre / Número de Cuenta

Chequera: 0703011101 — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 14:36:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 15/05/2025 10:16:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:05:04

Página 1 de 2

0930

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02800

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00005	1011523297	25,814.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 5056-2024 (Número de Documento) (Secuencia) No.Dos FDI Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 5056 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,686.78	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	29,686.78	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,872.19	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,814.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 001 005 01 00023462 CON FECHA 08/11/2024 POR LOS SERVICIOS DE EL CUARTO MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA: CHEVROLET, MODELO COLORADO LT ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE TOCOA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011501 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS **Fecha y hora:** 14/05/2025 14:27:37

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS **Fecha y hora:** 15/05/2025 10:19:11

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAHAB MOYA IZAGUIRRE **Fecha y hora:** 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0931

R_EGA_F01F07

14/07/2025 16:04:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02799

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO G HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004487912	03008	1911523297	3,971.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 2055-2024 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

14/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 2055 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,567.43	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	4,567.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	595.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,971.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 001-006-01-00023254 CON FECHA 08/11/2024 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO LT ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE TOCOA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/NUT 11101010005101 (Número de Cuenta)

Libreta 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNAT ORDEN NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 14:21:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 15/05/2025 10:19:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA D'AGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 11:32:22

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-.- 0932

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01-07

14/07/2025 15:55:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

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 02796

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** | X | **Devengado** | X | **Regularización** |

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RAMON LEON CANACA CALDERON	TID	0801-1977-02555	00004	8200604164	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — **Número de Documento** O/V-554 2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 554 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIAJE No.554-2025 A FAVOR DE RAMON LEON CANACA CALDERON, DOCENTE DEL DEPTO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN POR ASISTIR AL TALLER DE CONSULTA PARA ELABORACIÓN DE POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, EL CUAL SE DESARROLLARÁ EN TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA FECHA DEL MARTES 06 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101006161 (Número de Cuenta)

Libreta — 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNI **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 — ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 14/05/2025 13:05:55

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 19/05/2025 16:18:19

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 20/05/2025 13:52:31

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:55:35

Página 1 de 1

No. 0933

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02794

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA	TID	1903-1979-01621	60104	902000/2111	74,264.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** ORA-295-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	74,264.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	74,264.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	74,264.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO (QUINCENAL) A NOMBRE DE DENIA LUCILA MENJIVAR PARA CUBRIR GASTOS DE UTILIZADOS EN RECIBIMIENTO DE PH.D. CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUDEZ PROVENIENTE DE CHILE QUIEN VIENE BAJO EL CONVENIO QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA TIENE CON EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Chequ: 1 — 0703001101 (Número de Cheque)

CUENTA/LUCILIA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/05/2025 11:43:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 12:06:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 12:07:25

República de Honduras

Impresa por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0934

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:55:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02793

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG 0804003	09001	12100010000001	41,410.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — GAF-UNAC-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	25700	0000		Servicio de Internet	47,621.59	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	47,621.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,211.51	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,410.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

HAGO UL PLUDA POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN CLAVE RA-9900 CORRESPONDIENTES DESDE EL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN DOCUMENTACION SUPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110010006101 (Número de Cuenta)

Libreta — 0709011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 14/05/2025 11:12:28

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA CRISTINA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/05/2025 10:54:34

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:08:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2160	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,211.51	0.00
	TOTAL	6,211.51	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0935 14/07/2025 15:55:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02792

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 01

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	TID	1411-1991-00040	00004	9200768506	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento DC1 — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,400.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	7,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
ASIGNACION DE FONDO EQUIVALE A NOMBRE DE LA SRA. YAHAIRA HERNANDEZ PARA REALIZACION DE UNA GIRA EDUCATIVA PROGRAMADA PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DONDE PARTICIPAREMOS EN EL SEGUNDO CONGRESO DE GARNEY I FOHF 2025 ESTA ACTIVIDAD REPRESENTA UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA FORTALECER NUESTRA FORMACION ACADEMICA Y ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS ESTO CONTEMPLA LO SIGUIENTE PARA 12 ESTUDIANTES SEGUN NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 1110101000018 (Número de Cuenta)
Tarjeta: 0702001110 (Número de Tarjeta)
CUENTA / LIBRETA: UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/05/2025 10:25:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 12:05:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 12:07:25

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0936

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:54:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02788

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN PABLO SUAZO EUCEDA	TID	1503-1972-00205	00104	3200255798	20,789.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-098-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,789.92	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	20,789.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,789.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL MASTER JUAN PABLO SUAZO EUCEDA PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO SALIDA DEL VIAJE EL 29 Y REGRESA EL 31 DER MAYO DEL 2025, COMO REPRESENTANTE DE LA UNAG ANTE EL CRUCA-SIDCA, DE MANERA PRESENCIAL EN LA "XXIX" ASAMBLEA DEL SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN DOCUMENTAL CENTROAMERICANO (SIDCA) EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2025 EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: TH101010005761 (Número de Cuenta)

Libros: 0702010101 (Número de Libro)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ

Fecha y hora: 14/05/2025 09:54:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 14/05/2025 12:08:48

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

Fecha y hora: 14/05/2025 12:07:25

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0937

R_ECA_F01F07

14/07/2025 15:54:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02787
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ	TID	0801-1993-01757	00104	10120434809	544.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

CAF-UNAG-093-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	**Bienes de uso** [ ]	**Transferencias** [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	**Construcciones** [ ]	**Otros** [ ]
Bienes y Servicios [ ]	**Deuda Pública** [ ]	**Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BRIGADE: TRAMO:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	544.02	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DOS

TOTAL AFECTADO	544.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS EN PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA CASA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON CODIGO 224340. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1-1010100036181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700001102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 09:01:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 15:26:39

Firmado por: GMOYA2
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 09:23:12

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-- 0938

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:54:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02786

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAN CANALES REYES	TID	1705-1962-00171	00007	748409711	547.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF1 OFICIO **Denominación** O/V-00014-2024 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

14/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	547.84	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	547.84	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	547.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA CASA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON CODIGO 2240-0.

CUENTAS BANCARIAS

Código banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GUT 11101010006182 (Número de Cuenta)

Libreta 0/0/0001101 (Número de Libreta)

CUENTA Y LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/05/2025 08:54:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 15:25:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 15/05/2025 09:23:12

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:54:16

Página 1 de 1

-.- 0939

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02780

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WENDY LEONELA CASTELLANOS VALERIO	TID	0713-1989-00086	00044	9200586852	42,945.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 002-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos X

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:

BIF: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	42,945.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	42,945.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,945.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-ESPAÑA,SUIZA-VICEVERSA CON FECHA 13/01 AL 02/02/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TERCER MODULO SOBRE LIDERAZGO Y PRESENTAR AVANCES DE LOS RESULTADOS DE TRABAJO DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MAESTRIA EXECUTIVE EN POLITICAS Y PRACTICAS DE DESARROLLO A REALIZARSE EN GINEBRA,SUIZA, SEGUN NOTA ADJUNTA R-UNAG-112-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006101 (Número de Cuenta)

Chequera: 07035011101 (Número de Chequera)

CUENTA/CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: EXL **Descripción** EXPTRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILAGRO ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 15:08:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:36:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
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

0940

14/07/2025 15:54:01

Lugar: Calacarnas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02779
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	03014	1-899531	85,652.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORICOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — VRA-036-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 036 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

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:

BIF: 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	98,500.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	98,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,847.82	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	85,652.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PASAJE AÉREO DE SANTIAGO, CHILE-PALMEROLA (IDA Y REGRESO)
DÍA DE SALIDA DE SANTIAGO, CHILE-PALMEROLA: DOMINGO 18 DE MAYO DE 2025
DÍA DE REGRESO DE PALMEROLA- SANTIAGO, CHILE: DOMINGO 01 DE JUNIO DE 2025
BOLETO A NOMBRE DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FALCONEZ
NÚMERO DE PASAPORTE: F4458703
NOTA: A SOLICITUD PARA TRASLADO DE EXPERTO QUE IMPARTIRÁ LAS SEGUNDAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS DE HCERFER DEL 18 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101026101 (Número de Cuenta)

Chequera: 07030071101 (Número de Chequera)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IZAPATA4
LIZZI MILAGRIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 14:44:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 14:55:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 15:09:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,847.82	0.00
	TOTAL	12,847.82	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

No. 0941

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:53:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02777
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1980-00816	00004	9200/05151	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 565-2025 — **Secuencia** — No.Doc. FOI Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 25/05/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO PARA EL TRASLADO DE DOS DIRECTORES DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA A LA OFICINA DE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 (Número de Cuenta)

Ubicación: 07030311109 (Número de Filiales)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 13/05/2025 11:30:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 09:49:33

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/05/2025 10:55:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0942

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:58:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02776
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KENIA VANESA MARTINEZ RIVERA	TID	1503-1990-00955	00004	82007116854	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento:** O/V 520-2025 — **Secuencia:** — No.Doc FD1 Origen:

13/05/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 25/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA SESION NO. 395 DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101005381 (Número de Cuenta)

Libreta: 0400011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 11:21:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:39:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
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

0943 14/07/2025 15:51:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02773
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004309	4,488.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) — O/V 568-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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:

BIT: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,488.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,488.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,488.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE CATACAMAS CON FECHA DEL 11 AL 17/05/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO ESTUDIANTILES DEL 1 AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA SECCION UNICA, QUIENES ASISTIRAN AL SEGUNDO CONGRESO DE LA CARNE Y LECHE 2025 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005981 (Número de Cuenta)

Libreta — 0730611101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 10:54:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:39:55

Firmado por: GMOYA2
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
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

0944

14/07/2025 15:51:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02771

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS ORDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01791	00012	21-802-005077-4	4,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 134-2025 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc Pdt Origen**

13/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 134 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firme origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

SIGADE: TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,577.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,577.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	727.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-025-2025 POR LOS SLIVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MICROBUS INV2A-5158 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGN CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: TI10701005101 (Número de Cuenta)

Libreta: CX0001110C (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: TNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 10:54:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/05/2025 08:52:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/05/2025 10:55:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONAB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_FIN_F07

0945

14/07/2025 15:50:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02768

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELIGUTERRE7 VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00304	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** C/V 541-2025 — **Secuencia** — **No.Doc FOI 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 24/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE DOCENTES AL CENTRO INTERACTICO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES EN TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/NIT: 1101010036791 (Número de Cuenta)

Ubicación: 0303011103 (Número de Cuenta)

CUENTA / LINEA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 13/05/2025 10:39:30

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:58:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0346

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:50:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02767
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Bancos y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00001	90720059527	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-572-2025 — Secuencia — No.Doc FD1 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**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Publica** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 13 AL 14/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL SINDICATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR TRAMITES SINDICALES, LA ASIGNACION TIENE UN FONDO LIQUIDABLE LPS.850.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110107000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0/5000 1101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPNI. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:34:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:39:47

Efectuado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0947

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:50:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02760
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	TID	0812-1964-00388	00004	10200271582	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 499-2025 — 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 Finiq origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA ATENDER GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 31/01/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITES EN CREFISA, PAGO DE FIANZA 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: GIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: [illegible] — Número de Cuenta

Usuario: [illegible] — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 13/05/2025 09:16:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:39:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0948

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01I07

14/07/2025 15:50:10

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	02758
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN	TID	1501-197/-00680	0004	9200694777	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 715-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/06/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

EXP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONTINUAR LA PRIORIZACIÓN DE TEMAS SOBRE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONOTICAS CON EL POTENCIAL PARA DESARROLLAR EL TALLER INTERNACIONAL PLANTEADO COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES CLAVE DEL PROYECTO EN EL EJE DE RECURSOS HUMANOS EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA VICIRO PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TODOS PANDEMICOS CUYO OBJETIVO ES FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PREVENCION PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE PANDEMIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 11301010035181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011-01 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:39:00

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:37:54

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA MAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/06/2025 09:48:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0949

F-01

Gestión: 2025

R_LGA_F01F07

14/07/2025 15:49:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02748

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	8130804303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 543-2025 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS CON FECHA 24/6/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA SILVIA ORDOÑEZ A UNA AUDIENCIA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GIT: 1110101000121 (Número de Cuenta)

Libreta: 07630011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MARIBEL ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 12/05/2025 16:13:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:36:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0950

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:49:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02747

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	TID	1411-1991-00040	0004	9200766506	6,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 525-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Trat/Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,100.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	6,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA-CATACAMAS, MIERCOLES 14/5/2025 AL 17/5/2025. ASISTIR AL 20O CONGRESO DE CARNE Y LECHE, EVENTO DE RELEVANCIA NACIONAL Y DE SUMA IMPORTANCIA PARA MI ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO CONTINUO EN EL AREA DE VINCULACIÓN, EN COLABORACIÓN A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005101 (Número de Cuenta)

Libreta — 0705611101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 12/05/2025 15:10:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 09:23:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 09:31:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0951

F-01

Gestión: 2025

R_UGA_F01F07

14/07/2025 15:42:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02746

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIRNA GRISELDA RAMOS RUIZ	TID	1501-1982-00505	00004	9130004709	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) **Número de Documento** O/V-538-2025 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 07/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION PARA RESOLVER TEMAS DE FACTURACION EN DANASUPHO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101030618* (Número de Cuenta)

Chelin 07080/e1101 (Número de Cheque)

CUENTA / LETRA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2025 14:28:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 16:39:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 16:40:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0952

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:41:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02745

Compromiso 0

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA RUIZ	TID	1503 2000 00546	00004	20201481506	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 461-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.701 Origen

04/05/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 481 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

TRASLADAR A SONIA ESCALANTE A REALIZAR PROMOCIÓN DE LAS OFERTAS ACADÉMICAS DE LAS CARRERAS DE PREGRADO Y POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS EN LA FERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, EN DANLI EL PARAISO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/CUT — 1101010004[illegible] (Número de Cuenta)

Titular — 20201481506 (Número de Cuenta)

CUENTA CORRIENTE — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 12/05/2025 14:13:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 10:08:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 10:40:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0953

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:41:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02743

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Pago y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN	TID	1501-1977-00680	09004	8200694777	18,259.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** O/V 545 2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 **Fecha de Recepción** — 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	17,659.19	0.00	0.00
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	18,259.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,259.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-ANATILO-ESQUINTLA GUATEMALA EL SALVADOR COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS DE LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025, CON EL CUALTIVO DE PARTICIPAR EN GIRA ACADEMICA INTERNACIONAL CON ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101030005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0ARB011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAT CHEQUES NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 12/05/2025 13:40:34

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 09:22:09

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 09:31:03

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:41:09

Página 1 de 1

0954

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02742
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KELVIN ORLANDO ESPINOZA BLANDON	TID	0706-1987-00009	00004	9200789484	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación

07V 537-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc Ref Origen

12/05/2025 — Fecha de Recepción

31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIR: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL CONGRESO DE CARNE Y LECHE A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/OUT: 1110101000581 — Número de Cuenta

Libreta: 0100041991 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CPLAYA6
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 12/05/2025 13:22:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 08:23:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 09:31:59

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:28:50

0955

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0702 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02741
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRAN HUMBERTO ZUNIGA MEZA	TID	1521-1988-00185	00004	9200794868	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 564-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2025 — 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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNIÓN PROGRAMADA COMO COORDINADOR DE CIA, CON REPRESENTANTES DE DEL PROYECTO BRIDGE PARA ANALIZAR Y CONCRETAR POSIBILIDADES DE PPS PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 — Número de Cuenta

Libreta: 0703001101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZOLAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 12/05/2025 13:22:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/05/2025 09:22:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/05/2025 09:31:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:27:46

0956

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

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	02740
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1979-01794	00004	92005300054	4,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS **Denominación** 563-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc Ref Origen

12/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 563 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República -- Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,625.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	4,625.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIAJE No.563-2025 A FAVOR DEL M.S.OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO, DOCENTE Y JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA UNAG, POR CIRADE SUPERVISIÓN REALIZADA A SAN PEDRO SULA - SANTA BÁRBARA - INTIBUCÁ - LA PAZ - CATACAMAS, A LS ESTUDIANTES DE IGRN QUE ESTÁN DESARROLLANDO SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA FECHA DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101004/5101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011104 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 12/05/2025 12:23:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:26:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:28

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0957

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:27:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

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 02739

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA	PID	1503-1989-00309	00004	9200586655	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) | 562 2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | 562 (Proceso de Compra No) | Número de Adjudicación | Fecha Hrma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS AL LIC. ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA DOCENTE DEL DACH FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL A ESTUDIANTES QUE ESTÁN DESARROLLANDO SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS: TEGUCIGALPA - LA LIMA, CORTÉS - YORO - CATACAMAS, OLANCHO EN LA FECHA DEL MIÉRCOLES 07 AL VIERNES 09 DE MAYO DL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT — Fecha: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libra — 0705011101 (Número de Libra)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 12/05/2025 12:12:01

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 12/05/2025 15:27:10

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 12/05/2025 15:41:26

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0958

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:27:10

Lugar: Colaca mas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

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 02730

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA	TID	1502-1950-00087	05004	1203108402	6,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — 560 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
12/05/2025	31/12/25	560		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,100.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	6,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE VIATICOS ASIGNADOS AL INS. JORGE DAVID ZUNIGA, VIAJA DOCENTE DEL DASA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EN GIRA DE SUPERVISIÓN DE TESIS QUE ESTÁN DESARROLLANDO LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA (NAMASIGUE, MARCOVIA, SAN MARCOS DE COLÓN Y CHOLUTECA) DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 1ER-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1120101000000181 (Número de Cuenta)

Libreta — 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 12/05/2025 14:07:21

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/05/2025 14:51:00

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/05/2025 09:21:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONAB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0959

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:26:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02729

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00218	0004	120520150396	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) — O/V 507-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

12/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-MARCALA, LA PAZ-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 02 AL 03/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CLASE DE SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL II DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA CON LA DOCENTE RESPONSABLE DE LA MOLINA. PARA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 500.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEIEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2025 09:48:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 13:33:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 13:36:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0960

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:26:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02728

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
KENNY SIREY NAGERA APARICIO	TID 1505-1975-00387	03004	91300059805	12,215.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-096-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.
50	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	12,215.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE

TOTAL APLICADO	12,215.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,215.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE KENNY SIREY NAGERA PARA COMPRA DE BOLETO AEREO, COMO PARTE DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE VINCULACION Y EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNAD Y LA UNAG, ESTARA PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL IV SIMPOSIO INTERNACIONAL EN SUSTENTABILIDAD QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS, EN EL TEMA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL ESPECIALIZANTE EN EL MANEJO Y SIEMBRA DE PASTOS ASOCIADOS CON MANI FORRAJERO, EN TOLIMA COLOMBIA. EL ITINERARIO DE VIAJE ES SALIDA EL 30 DE ABRIL Y REGRESA EL 09 DE MAYO DEL 2025. SEGUN NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110010006161 (Número de Cuenta)

Cuenta — 0703011101 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 12/05/2025 10:05:37

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 12/05/2025 15:31:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 12/05/2025 16:41:26

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:26:26

Página 1 de 1

0961

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0702 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02726

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KAREN ADELA ESCOBAR RODRIGUEZ	TID	1503-1987-01803	00004	912201359320	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** O/V-566-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Sus F01 Origen

12/03/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ **Bienes de uso** ☐ **Transferencias** ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ **Construcciones** ☐ **Otros** ☐

Bienes y Servicios ☐ **Deuda Pública** ☐ **Pasajes y Viaticos** X

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS TEGUCIGALPA CATACAMAS 31 DIA EN FECHA 7/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION PARA RESOLVER TEMAS DE FACTURACION EN BANASUPRO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen GUT: 111010100618 1 Nombre

Libreta: 0/0/0001101 Número de Cuenta

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA1
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2025 09:36:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 13:34:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 13:36:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0362

F- 01

Gestión: 2025

R_ECA_F01F07

14/07/2025 15:26:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02725
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEDIN SAGRARIO TORRES ROMERO	TID	1503-1973-01250	00004	8130004624	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) — O/V-532 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

12/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 13/03/25 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION PARA RESOLVER TEMAS DE FACTURACION EN BANASUPRO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — IGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT — 1110101020061.81

Número de Cuenta

Libreta — 07030511101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNE. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JHENDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2025 09:35:45

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 13:35:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 13:38:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0963

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:25:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 306 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02724

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 09

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE	TID	0429-1986 00054	03004	92007240079	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS **Denominación** O/V-519-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

12/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 519 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE ORDEN DE VIAJE No.519-2025 A FAVOR DE JOSÉ ADOLFO PINEDA ROQUE QUIEN VIAJA A REALIZAR PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LA CARRERA DE ICFMFRVA EN GESTIÓN INTGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES "IGIRN", FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG EN EL MARCO DE LA FERIA VOCACIONAL EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTO DE ORIENTE, EL PARAISO, EL DIA MARTES 29 DE ABRIL AL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Chequera: 07000011001 (Número de Chequera)

CUENTA/CHEQUERA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 12/05/2025 09:36:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:30:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 16:41:26

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

0964

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:17:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02223

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAN YIRVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	80720058527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-534-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/03/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA CRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL DIA EN FECHA 07/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MEDICAMENTOS URGENTES PARA LOS ESTUDIANTES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BANCO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/IBIT — Nombre: 1-10-01-00006181

Libreta — Número de Cuenta: 07-20-011101

CUENTA / LIBRETA — Número de Libreta: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LPS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2025 09:31:02

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 13:35:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 13:36:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0965

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:17:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02722

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** | X | **Devengado** | X | **Regularización** | |

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID 1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 535-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN TEGUCIGALPA 30/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. CARLIN SANDRIS HACIA TEGUCIGALPA PARTA ACTIVAR EL TRAMITE DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 7 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11201010005181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07050011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNT **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2025 09:26:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 13:35:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 13:36:13

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/05/2025

Institución: 0203 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02/21
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA	TID	1509-1989-00309	00104	92005856S5	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) | O/V-518-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc H01 Origen

12/05/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | 518 (Proceso de Compra No) | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL LICENCIADO ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA, PARA IR A RECOGER UN KIT DE RIEGO POR GOTEO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA NUEVA ESTACIÓN AGROCLIMATOLÓGICA QUE SE DARÁ POSTERIORMENTE ESTARÁ UBICANDO EN LOS PREDIOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEOROLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cheque/CUT: 11101010026181 (Número de Cuenta)

Chaski: 07000011101 (Número de Chaski)

CUENTA FUENTE: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 12/05/2025 09:19:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:30:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

EJECUCION DE GASTOS

0967

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
14/07/2025 15:16:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02714
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL	RTN 08019009265054	00010	18713930	6,488,393.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO (Denominación) LPN-GC-001 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

09/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	29200	0000		Servicios de Vigilancia	2,251,068.00	0.00	0.00
50	00	000	010	29200	0000		Servicios de Vigilancia	2,469,980.00	0.00	0.00
50	00	000	011	29200	0000		Servicios de Vigilancia	2,740,605.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,461,653.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	973,259.09	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,488,393.91	0.00	0.00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LICITACION NO. UNAG-LPN-2023-001 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SEDES REGIONALES DE MISTRUK, COMAYAGUA Y TÓMALA SEGUN LICITACION PUBLICA UNAG-LPN-GC-2023-001 SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 09/05/2025 10:20:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:35:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 15:41:26

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0968 14/07/2025 15:16:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02701

Compromiso 02

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID 1501-1982-02294	00004	20200/2057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento DFT OFICIO (Denominación) O/V 511-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc.F01 Origen)

08/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIAFAGUE TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 03/04/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER PERSONAL DOCENTE DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS HACIA LA UNAG EN CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 (Número)

Unidad: 07030011101 (Número de Unidad)

CUENTA / UNIDAD: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 14:39:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 16:05:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 16:10:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

No. 0969

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:15:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02700
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2920072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 512-2025 — 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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
						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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-CONAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 07/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PHD. MANO GONZALES PHD DERLY BOCK Y AL PHD. HECTOR GOMEZ HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/OUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Chequera: 07/03/2011 (Número de Chequera)

CUENTAJ UNICA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 14:13:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 16:06:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 16:10:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0970

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:15:38

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02699

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación

O/V 514-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc.Ref.01 Origen

08/05/2025 — Fecha de Recepción

31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No. — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viáticos**	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, CON FECHA 25/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA A REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA ENTIDADES NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006101 — Número de Cuenta

Libreta: 07030611101 — Número de Libreta

CUENTA Y LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 14:30:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 16:06:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 16:10:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0971

F-01

Gestión: 2025

R_FGA_F01F07

14/07/2025 15:15:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0702 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 02638

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020372057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 514-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ORLANDO CASTILLO Y TRES ESTUDIANTES HASTA EL CENTRO CMCO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101010065 ST (Número de Cuenta)

Libreta: 0/00/0311107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 14:26:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/05/2025 15:07:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/05/2025 16:10:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0972

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:14:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02693

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
AUTOS V & R. S. DE R. L.	RTN 08019023484057	00019	10153000015S1	104,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOX ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 3138-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Dos F01 Origen

08/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 3138 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

BASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	119,818.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	119,818.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,628.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	104,190.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-188-2024 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTERA BLANCO CON PLACA P-0963 ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010036181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 13:51:05

Aprobado por: MRAMOS15
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/05/2025 15:38:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/05/2025 16:41:26

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0973

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:14:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02691

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ	TID	0601-1986-21101	00004	93220142771	17,460.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 531 2025 — **Secuencia** — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción 08/05/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firme origen

BASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	17,460.42	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	17,460.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,460.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12/05/2025 AL 16/05/2025 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICIONES, CAPACITACIONES DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE COMPRA MENOR Y LICITACIONES EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000051B1 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703561T001 (Número de Libreta)

CUENTA/TARRETA: LINA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATAM
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 11:23:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA ORISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 13:06:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 13:07:12

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_133A_F01F07

14/07/2025 15:13:10

0374

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02608
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1968-00858	00004	9110004568	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

O/V 504-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 28/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR FORMATIVA PARA LA ASISTENCIA TECNICA SOBRE REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE PLANIFICACION SENSIBLE A GENERO PARA EL AÑO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT — 1110010906161 (Número de Cuenta)

Libreta — 070000111101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 09:28:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:27:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0975

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:12:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02684
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA	TID	1501-1988-01567	00004	9200450369	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFT — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 492-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 24/08/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A JORNADA FORMATIVA PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA COMPLETAR EL FORMATO EL FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO, VERSUS PLANIFICACION SENSIBLE AL GENERO PARA EL PRESUPUESTO AÑO 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/IBIT: 1110-010026181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703051101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 09:04:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:26:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0976

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:12:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02683

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA	TID	1501-1988-01567	60104	9200750363	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 497-2025 — **Secuencia** — **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 07/05/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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: TRANS:

BIS: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 7/5/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO PARTE DE LA COMITIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE LA MUJER.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101018000181 (Número de Cuenta)

Tarjeta: 0703001110 (Número de Tarjeta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/05/2025 09:25:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:20:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 0977

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:12:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02681

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200564275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 488-2025 — Secuencia:

Fecha de Recepción: 07/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — 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 [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OBLIGACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 24/04/2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR ASISTENCIA TECNICA PARA COMPLETAR EL FORMATO EL FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO, VOCALIA PLANIFICACION SENSIBLE AL GENERO PARA EL PRESUPUESTO AÑO 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA CENTRALIZADA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 — Nombre

Divisa: 01 — Número de Cuenta

CUENTA / DIVISA: UNA FONDOS NACIONALES — Número de Divisa

MONEDA:

Código: 8NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LESLY MADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 08/05/2025 08:54:36

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 08/05/2025 10:26:07

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0978

14/07/2025 15:12:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	32677
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00001	9200864275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — OFV 487 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON LA LCDA. LIZZI MAYA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE LA PRESENTACION DE ALINEAMIENTOS PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00000171107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MAYA ARIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 07/05/2025 16:09:18

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 08/05/2025 10:25:26

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0979

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:04:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	02675
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA FRAZO	TID	1501-1990-00516	00004	92000206151	1,844.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 492-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB. PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00 000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,844.00	0.00	0.00
						TOTAL AFECTADO	1,844.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	1,844.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 26 AL 27/05/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADO DEL INGENIEROS CIVILES D Y ARQUITECTOS DE LA SEAPI HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005481 (Número de Cuenta)

Libreta: 07530011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 07/05/2025 16:01:25

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:26:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MUYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0980

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:04:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 32674

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CARRERA FRAZO	TID	1501-1980-00616	03004	9200705151	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 494-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Dos FD1 Origen:

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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								IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 07 AL 09/MAYO/25 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL LIC. JUAN CARLOS REYES HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: UNI. **Descripción** UNIPTRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 07/05/2025 16:50:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:29:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:36:07

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0981

14/07/2025 15:04:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02672
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN CARLOS REYES BERVISKY	TID	1503-1974 01185	00004	92805001994	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 195-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00 000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 07 AL 08/04/25 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA Y REUNION CON EL DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA Y PERSONAL DOCENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11201010003181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0110201129 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: CNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 07/05/2025 14:49:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:25:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0982

14/07/2025 15:01:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02671
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0608-1965-00085	00004	92000400761	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 524-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		**Bienes de uso**		**Transferencias**	
Servicios Profesionales y Técnicos		**Construcciones**		**Otros**	
Bienes y Servicios		**Deuda Pública**		**Pasajes y Viaticos**	X

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,400.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASISTIR A REUNIÓN LOS DIAS: MIERCOLES 07 CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA PARA SOCIALIZARLA PROPUESTA DEL ¿CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL AGROAMBIENTAL¿, JUEVES 08 REUNIÓN CON LA ALCALDÍA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL GRUPO CALDERA PARA DEFINIR LINEAMIENTOS DE CONVENIO, VIERNES 09 VISITA DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN AHLE, Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE AGROMERCADOS 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Usuario: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11-210-100-005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011031 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 07/05/2025 12:16:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 13:45:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 13:48:00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0983

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:00:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02679

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SESY YADIRA DIAZ REYES	TID	1503-1978-00332	00004	9200463827	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** O/V-510-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc FD1 Origen

07/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos** X

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:

SIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TROJES, EL PARAISO-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 22 AL 24/04/2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA EN LA SEDE REGIONAL DE TROJES ESTA ASIGNACION TIENE UN FONDO EQUIVALENTE DE LPS.1,800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre

Cuenta Origen/CUT 1110101003181
Número de Cuenta

Chequera 0000011101
Número de Chequera

CUENTA / TARJETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 11:06:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:23:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0384

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:00:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02669
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	ID	1210-1992-00218	00604	120520150399	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 508-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-POTRERILLOS, CORTES-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 24/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CLASE DE ORNAMENTALES I-A DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA HACIA LOS VIVEROS RAMIREZ CON LA DOCENTE RESPONSABLE GABRIELA HERNANDEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110.01.0000131 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001F107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:59:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:23:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:24:16

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0985

R_EGA_F01-07

14/07/2025 15:00:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02668
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Tipo y No de Documento	Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00001	12052D150189	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 506-2025 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 07/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA 03 DIA EN FECHA 2# AL 5/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. NAHUN SALINAS DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA Y A LA ADMINISTRADORA LIC. KENIA VALLADARES HACIA EL CAMPUS CENTRAL EN CATACAMAS. NOTA; ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.1,500.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA ENTRADAS NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101D10000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:55:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 16:14:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 09:38:07

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0986

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:00:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02662

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1987-01271	00001	50220007500	500,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 464-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Dos FD1 Origen

07/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 10 DE MARZO AL COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON REPRESENTANTE DEL PROYECTO FROCK PARA ANALIZAR Y CONCRETAR OPORTUNIDADES DE PPS PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GIT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07052011101 (Número de Libreta)

CUENTA TESORETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTHIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 07/05/2025 06:44:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 10:38:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MUYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 10:34:15

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0987

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:00:01

Lugar: Colaccamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

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 0266

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANA MIREYA SUAZO SUAZO	TID	1201 1981-09162	00004	9130004575	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL VIA — Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS — **Número de Documento** G/V-505-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

07/05/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — 505- — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma orgen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS A LA MASTER ANA MIREYA SUAZO SUAZO, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, COMO GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA EN LA CLASE DE TURISMO CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES A LAS COMUNIDADES DE CANTARRANAS - VALLE DE ANGELES Y OJOJONA, EN FRANCISCO MORAZÁN EN LA FECHA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101005181 (Número de Cuenta)

Libreta — 3703011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA / FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 3NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2 ROSA ELENA MENCIA FLORES — **Fecha y hora:** 07/05/2025 08:55:24

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 14:04:25

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 07/05/2025 15:14:11

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0988

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:59:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02659

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS	TID 1503-1979-00026	08004	9430004739	7,337.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 530-2025 — Secuencia

Fecha de Recepción: 06/05/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/12/25 — Proceso de Compra No: 530 — 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 X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,337.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,337.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,337.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

Asistir al evento de AGROMERCADOS Honduras, para promover contactos directos entre empresarios del sector Agropecuario, proveedores de tecnología, organizaciones de productores, instituciones financieras servicios logísticos y todo lo cadena productiva, por la naturaleza del evento y la relación que tienen con nuestra Facultad, esta

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001110 1 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 07/05/2025 08:35:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 09:04:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 11:38:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0989

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:59:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02656

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DEBORA CAROLINA MEJIA MENDEZ	TID	1503 1990 01070	00004	91220060197	7,337.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 529-2025 — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
05/05/2025	30/12/25	529		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,337.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	7,337.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,337.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Asistir al evento de AGROMERCADOS-Honduras, 2025 (ventas cerradas directas entre empresarios del sector Agroempresario, proveedores de tecnologías, organizaciones de productores, instituciones financieras servicios logísticos y toda la cadena aledaña, por la naturaleza del evento y la relación que tienen con nuestra Facultad, esta

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: SNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 07/05/2025 08:27:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 09:00:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 11:39:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0930

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:54:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02655

Compromiso 0

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLIN DANERI LOBO MEDINA	TID	1518-1987-00160	00004	9209390086	7,337.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 528-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
07/05/2025	30/12/25	528		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,337.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,337.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,337.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

Asistir al evento de AGROMERCADOS Honduras, para promover contactos directos entre empresarios del sector Agropecuario, presidentes de federación, representantes de productores, instituciones financieras servicios logísticos y todo lo externo auxiliar, por la naturaleza del evento y la relación que tienen con nuestra Facultad, esta

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 1-GH-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010003101 (Número de Cuenta)

Libreta: 01030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZB — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 06:22:42

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 09:07:04

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y Hora:** 07/05/2025 11:39:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0991

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:54:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02654
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** X | **Compromiso** X | **Devengado** X | **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RENE GERARDO CACERES TORRES	TEG	0801-1968-04760	00004	8120808839	3,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** O/V 516 2025 — **Secuencia** — No.Doc FD1 Origen

06/05/2025 — **Fecha de Recepción** — 31/12/25 — **Fecha de Vencimiento** — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		**Bienes de uso**		**Transferencias**	
Servicios Profesionales y Técnicos		**Construcciones**		**Otros**	
Bienes y Servicios		**Deuda Pública**		**Pasajes y Viáticos**	X

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,800.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA UNA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05/05/2025 CON EL PROPOSITO DE A REALIZARSE SUPERVISION EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACION Y VINCULACION DE PROYECTOS EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: [redacted] (Número de Cuenta)

Libreta: [redacted] (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 08/05/2025 15:40:36

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 11:34:14

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 07/05/2025 11:39:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_ECA_F01F07

0992

14/07/2025 14:54:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02653
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HENRIS JORANY MORAZAN NUÑEZ	TID	0705-1983-00071	60004	100120063092	6,013.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** O/V 502-2025 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc Fol Origen**

06/05/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,013.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRECE

TOTAL AFECTADO	6,013.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,013.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 06/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ATENDER INVITACION XXIV REUNION DE SISTEMA DE INTERNALIZACION EN LA EDUCACION SUPERIOR CENTROAMERICANO (SIESCA) A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110105000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/05/2025 15:32:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:31:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 11:39:58

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0993

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:53:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02650
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	03004	8200710914	3,144.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) — O/V 515-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,144.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,144.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,144.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 05 AL 07/05/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL INGF. RENE CACERES A REALIZAR SUPERVISION EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACION Y VINCULACION DE PROYECTOS EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703002110 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZA MILADYS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/05/2025 15:07:16

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/05/2025 10:28:32

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 11:39:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0994

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:53:36

Lugar: Cuticarnas **Fecha Elaboración:** 25/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02205
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES	TID	0801-1968-07260	00004	92004959 10	12,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-3028-2025 — Secuencia: — No. Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 18/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firme origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	14,628.57	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	14,628.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,828.57	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA CONTRATACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-1ST-2024 POR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO, 16 DE JULIO, 19 DE AGOSTO Y 30 DE AGOSTO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGN-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/NIT: 11101010035151 (Número de Cuenta)

Libreta: 0R00019101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 6XL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 25/04/2025 14:35:07

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 07/05/2025 18:33:26

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 09/05/2025 09:38:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,828.57	0.00
	TOTAL	1,828.57	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:53:17

Página 1 de 1

0995

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02274

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RUBEN RAMIREZ AQUINO	CER	01-1708 2016 01547	00004	9329008572	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 429-2025 — **Secuencia** — No.Doc FD1 Origen

24/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 3 AL 05 DE ABRIL DEL 2025. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRA ACADÉMICA CON ESTUDIANTES DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA LA CUAL TENDRA LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE AGUA FINCA Y SUBASTA GANADERA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 11101010005001 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA6 — CINTIA KARINA ZELAYA LANZA — **Fecha y hora:** 24/04/2025 13:58:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 14/05/2025 10:01:12

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 14/05/2025 10:55:52

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

No. 0996

R_EGA_F01I07

14/07/2025 14:52:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02638
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RUBEN RAMIREZ AQUINO	CER	01-1705-2016-01547	00004	50220087572	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CPT — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** 522-2025 — **Secuencia** — No.Doc FO1 Origen

Fecha de Recepción 05/05/2025 — **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 [X]

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:

BIS: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PARTICIPAR EN REUNION CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA PARA SOCIALIZAR PROPUESTA DEL CONVENIO COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TECNICO MUNICIPAL AGROAMBIENTAL. REUNIÓN CON EL GRUPO CADEFCA Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO CON FUNDACIÓN AHLE Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DE AGROMERCADOS 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA FINANCIERA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110109000181 (Número de Cuenta)

Cheque: 0703011101 (Número de Chequera)

CUENTA/CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ANL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 05/05/2025 15:28:34

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 06/05/2025 15:12:13

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 06/05/2025 15:48:18

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0997

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:52:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/05/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02636

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	03004	9130006701	4,576.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 509 2025 (Número de Documento) (Secuencia) No.Doc. F01 Origen

05/05/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,576.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,576.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,576.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL ING. MARCELINO LORENZO Y EL DR. RUBEN AQUINO, QUIENES PARTICIPARAN EN REUNION CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA PARA SOLICITAR PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TECNICO MUNICIPAL AGROAMBIENTAL REUNION CON EL GRUPO CADELGA Y REALIZAR SUBSIMILNTO AL CONVLNIO CONTINUACIÓN AHLE Y PARTICIPAR ENEL EVENTO DE AGROMERCADOS 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Librete: 01030019191 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 08/05/2025 12:27:44

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/05/2025 15:30:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/05/2025 15:48:16

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

0998

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:51:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/05/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02634

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960 00616	00004	9260/05161	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 493-2025 — **Secuencia** — No.Doc FOI Origen

05/05/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
50	00 000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
						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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 1/04/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADO DEL ING. ELFAZAR TURCIOS ALA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010036181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011107 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 05/05/2025 11:26:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/05/2025 15:45:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/05/2025 15:48:16

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

0999

14/07/2025 14:51:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02629

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ	TID	1318-1975-00070	00012	21-118-007155-9	215,016.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRT-CDT-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Pdt Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
30/04/2025	31/12/25	007		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
50	00	000	010	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	247,269.32	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	247,269.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	32,252.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	215,016.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-CNT-001-2025 POR LOS SERVICIOS EN EL ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTABILIZACION DE TALUD CERCANA A LA CANCHA PARA OBRAS DE MITIGACION Y RELOCALIZACION EN EL CENTRO REGIONAL TOMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Chueke: 0703011101 (Número de Cheque)

CUENTA AZUREA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 15:25:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/05/2025 15:27:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/05/2025 15:48:16

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1000

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02628

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARGARITA ORDELINA ZELAYA CRUZ	TID	0615-1963-00976	00004	3100043599	6,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO — Denominación

SRH-ADMON 013 2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc FUf Origen

31/01/2025 — Fecha de Recepción

31/12/25 — Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No — Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	25100	0000		Servicio de Transporte	7,762.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	7,762.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,012.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC SRH 002-2025 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE VIA MARITIMA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SEDE REGIONAL METRUSS, UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1110101806181 — Número de Cuenta

Libreta: 07090011104 — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 15:02:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 10:25:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 13:23:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,900.00	0.00
		TOTAL	3,900.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1001

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:50:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02627

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHERYL NICOL ZSCHIECHTER LOPEZ	TID	0501-2003-00008	00004	31411000511	26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) SRM-ADMON-012-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra** No (Número de Adjudicación) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	011	25100	0000		Servicio de Transporte	29,900.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC-SRM-003-2025 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA SEDE METRUCK DEL 23 AL 31 DE ENERO Y DEL 04 AL 11 DE FEBRERO, SERVICIO CONTRATADO POR INGRESO DE VEHICULO AL TALLER POR MANTENIMIENTO Y REPARACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Divisa: 0703011101 (Número de Cuenta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA1
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 14:59:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 09:43:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 09:44:48

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1002 14/07/2025 14:50:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02626

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN CANALES REYES	TID	1708-1952-00171	00037	74340977 11	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) R-001-2025 (Número de Documento) (Secuencia) No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 001 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) Fecha Hima origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes 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	22900	0000		Otros Alquileres	100,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

SON: CIEN MIL

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DE LOS MESES CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/04/2025 11:42:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 11:55:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1003

F-01

Gestión: 2026

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:50:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	32622
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503 1988 00939	00018	21-375-009603-2	3,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 385-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
30/04/2025	31/12/25	385		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,457.14	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	4,457.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	557.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-078-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE ROUTER DE CARPINTERIA, PARA SER UTILIZADO EN EL ROUTER ELECTRICO DE 1 3/4 HP, 120 VOLTIOS ASIGNADO A LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110103000181 (Número de Cuenta)

Banco: 0703004111101 (Número de Unidad)

CUENTA / LETRA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 11:09:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 10:49:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 15:23:55

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	557.14	0.00
	TOTAL	557.14	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1004

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:49:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02613

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005077-4	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** 124-2025 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc. F01 Origen**

30/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,197.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN NP300 FRONTIER, AÑO 2023, CON PLACA GHA 4415, COLOR CAFÉ. VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN UL VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL. (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110-010-06181 (Número de Cuenta)

Libreta 0700011106 (Número de Libreta)

CUENTA Y LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LMT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 30/04/2025 10:38:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 10:48:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/05/2025 13:23:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1005

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:49:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02611
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	60004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 491-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 GASTO DE VIAJE, JUEVES 24/4/2025, VEHICULO BHA-4415, HORA: 5:00 AM A 10:00 PM, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL INGENIERO KENNY SIBLEY NAJERA APARICIO, QUIEN PARTICIPARÁ EN TALLER PARA LA REVISIÓN DE ESTANDARES PARA LA CREACIÓN DE SELLO DE GANADERIA SOSTENIBLE, BAJO EL PROYECTO MAF GANADERIA -HN CATIE-UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07050011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO — DANIA CAROLINA SORTO REYES — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:21:03

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 02/05/2025 09:26:36

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 02/05/2025 09:44:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:49:18

Página 1 de 1

1006

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02607

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00001	91300867D4	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** 490 2025 — **Secuencia** — No.Doc Ref Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, MIERCOLES 23/4/2025, HORA: 4:00 AM A 8:00 PM, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LA LIC. DANIA SORTO Y LIC. SOBEYDA HERRERA QUIENES PARTICIPARÁN EN EL PRIVER TALLER DE INDUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FAPVS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 70/6-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Moneda)

Cuenta Origen/CUT — 11101010068181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07/03/11101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 30/04/2025 10:10:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 09:24:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 09:44:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1007

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:49:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02606

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05157	00004	9130006704	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 489 2025 (Número de Documento) (Secuencia) No Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No (Número de Adjudicación) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE PRAMO:

ETP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, MARTES 22/4/2025, VEHICULO CHA-1415, HORAS 5:00 A.M A 1:00 P.M, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL INGENIERO GANTOS MARCELINO ESPINAL, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO DE DIRECTORES DE VINCULACIÓN DE UNIVERSIDADES PUBLICAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110131806181 (Número)

Libreta: 0709001110 (Número de Cuenta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES (Número de Libreta)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 30/04/2025 09:42:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 08:42:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 09:44:46

República de Honduras

Impresa por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:48:49

1008

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02605
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** | X | **Devengado** | X | **Regularización** |

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KENNIA LIZETH VALLADARES MEJIA	TID	1201-1969-00598	00304	12022000082743	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — C/V-503-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FO1 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

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	010	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA DEL DIA LUNES 28 AL 30/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CAMPUS CENTRAL DE CATACAMAS, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS COMPRAS DEL AÑO 2024 Y PROCESOS DEL AÑO 2025. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE 10% PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT — Número: 1110101000181

Libreta — Número de Cuenta: 07030031161

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:34:32

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:59:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:28:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONAB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

No. 1009

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:48:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 30/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02602

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA	TID	1503-2004-00229	00004	9130004957	7,930.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) RH-UNAC-175-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

30/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

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	22900	0000		Otros Alquileres	7,930.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,930.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,930.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GÓMEZ LÓPEZ, MÍA PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL DÍA VIERNES 09/05/2025. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Cliente/CUT: Nombre 11010103000187 Número de Cuenta

Libreta: 07000031161 Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNAH FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 30/04/2025 08:23:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 09:58:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R I:GA I 01I07

1010

14/07/2025 14:48:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02599
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA SERTALINA ESCALANTE ROSALES	TID	1503-1991-40473	0008	9209710912	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 089-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 089 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BYP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION:

PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00 000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

REALIZAR PROMOCIÓN DE LAS OFERTAS ACADÉMICAS DE LAS CARRERAS DE PREGRADO Y POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA FERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE, EN DANLI EL PARAÍSO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11701010003101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0700011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPERF29 — PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS — **Fecha y hora:** 29/04/2025 16:23:26

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 09:59:57

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1011

14/07/2025 14:47:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02596
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SONIA BERTALINA ESCALANTE ROSALES	TID	1503-1991-00473	00004	8200710912	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — **Denominación:** OFICIO — **Número de Documento:** 088-2025 — **Secuencia:** — **No.Doc FO1 Origen:**

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
29/04/2025	30/12/25	088		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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

REALIZAR PROMOCIÓN DE LAS OFERTAS ACADÉMICAS DE LAS CARRERAS DE PREGRADO Y POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS EN LA FERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE, EN DANLI EL PARAÍSO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0100001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:19:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:03:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1012

14/07/2025 14:47:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02597

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SONIA BERTALINA ESCALANTE ROSALES	TID	1603 1991 00473	00304	92307010912	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO — **Denominación**

Número de Documento 480-2025

Secuencia

No.Doc Pdt Origen

29/04/2025 — **Fecha de Recepción**

30/12/25 — **Fecha de Vencimiento**

480 — **Proceso de Compra No**

Número de Adjudicación

Fecha 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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

REALIZAR PROMOCIÓN DE LAS OFERTAS ACADÉMICAS DE LAS CARRERAS DE PREGRADO Y POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA FERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE, EN DANLI EL PARAÍSO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1110101005181 — Número de Cuenta

Libreta: 00000314101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:12:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:04:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:46:59

1013

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02577

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.	RTN	08019002281440	00010	80 125 27670	30,680.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRUNAGC-005-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 005 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,168.12	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	35,168.12	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,487.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,680.97	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE CATORCEAVO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 PLACA N GHA-196; ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Chela: 07030011101 (Número de Chela)

CUENTA/JUDICIAL: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: GNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JZAPATA6 — JUZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 11:34:22

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 02/05/2025 10:52:53

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 02/05/2025 13:23:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:46:31

1014

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02576
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS	TID	1503-1988-00658	00004	9130004568	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** 455 2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 2 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010003117 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 11:28:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 13:05:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:37

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1015

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:44:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02575

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.	RTN	08019002281440	00010	80-125-27670	16,991.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** CRONAGC-008 2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

29/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 008 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,540.29	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,540.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,548.73	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,991.56	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON VEINTINUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE SEXTO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA FUSO, MODELO ROSA, AÑO 2025 CON PLACA GHA-1260, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA A REALIZARSE EN LA SEMANA DEL 21 DE ABRIL DEL 2 DE MAYO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030611101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA I ONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 11:26:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 10:52:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 13:21:56

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

No. 1016

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:41:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02573
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ	TID	1503-1964-00745	00004	9200805477	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 477 2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/04/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACMAS EN FECHA 25 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ACUDIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES EN LA CORTE DEL TRABAJO Y EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/OUT — Nombre: 11101010001181 — Número de Cuenta

Libreta — 0/0/0011181 — Número de Libreta

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 11:23:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:04:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:28:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1017

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02572

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00034	9200705151	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación — O/V 471-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA DATAOVAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA QUE COMPRENDEN DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL ING. JAVIER REYES LUNA Y LA LICENCIADA LUZ MARINA CASTELLANOS QUIENES ASISTIRAN AL PRIMER TALLER TECNICO PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO NACIONAL A REALIZARSE EN LA UNAH, TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1110101036181 — Número de Cuenta

Chequera: 0000001110 — Número de Chequera

CUENTA / CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 11:18:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:05:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:39:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1018

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02566

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1903-1980-00596	00804	90720061630		544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** C/V 466-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

29/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 25 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE IR A TRAER AL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL Y LAUC LUZ MARINA CASTELLANOS AL AEROPUESTO INTERNACIONAL PALMERCLA UBICADO EN COMAYAGUA, LOS QUE ASISTIERON AL PRIMER FORO TECNICO REGIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA RED UNIVOCES-SOCEVAES-SSUCA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA(ITCR)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/SIAFI: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Unidad: 090-001-1101 (Número de Unidad)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 11:03:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:05:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1019

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02565
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUIS AMADO RIVERA HERNANDEZ	TID	1503-1990-01615	00804	92010755222	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SCL_VIA Denominación: SOLICITUD DE VIATICOS

Número de Documento: O-V-496-2025 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
29/04/2025	31/12/25	496		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR ALIMENTACIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PROFESOR JOSUÉ DAVID MEJÍA QUINTANILLA, EN LOS TEMAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y SUBJETIVA DE LA BIODIVERSIDAD A ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE QUE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN OFRECE DURANTE EL AÑO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1101010306101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07630011101 (Número de Libreta)

CUENTA / CHEQUE: UNAFORCOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 29/04/2025 11:03:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:30:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 16:38:11

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1020

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02559

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ	TID	1503-1980-00539	00004	60720061830	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 465 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	544.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	544.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA CATACAMAS EN LA FECHA 21 DE ABRIL DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL Y LA LICENCIADA LUZ MARINA CASTELLANOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA UBICADO EN COMAYAGUA, LOS QUE ASISTIRAN AL PRIMER FORO TECNICO REGIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA RED UNIVOCES-SICEVAES-SELICA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITCR)

CUENTAS BANCARIAS

Código Unico: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1-1-10-10-00-01-01 (Número de Cuenta)

Libreta: 0303012101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 10:55:12

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:06:49

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 15:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1021

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02558

Compromiso 02

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROGER DANILO RUBI TORRES	TID	1501-1970-00438	05004	50220108410	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** 485 2025 **Número de Documento** **Secuencia** NoDoc F01 Origen

29/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE CATACAMAS-ZAMORANO CATACAMAS, JUEVES 10/4/2025 A VIERNES 11/4/2025, HORA 6:00 AM A 9:00 PM, VEHICULO CHA-4445, PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE FACILITADORES DEL PROYECTO MAF GANADERIA UN, CATE-UNAG, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VICULACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010020181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0000011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA / CNDUS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 29/04/2025 10:52:59

Aprobado por: MRAMOS10
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/04/2025 10:19:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 16:36:11

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1022

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01-07

14/07/2025 14:39:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02556
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	10	1501-1979-01409	00004	9130804303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 459 2025 — Secuencia: — No.Doc Ref Origen:

Fecha de Recepción: 29/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA LOTA 29 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE IR A RECOGER MATERIAL (ALIANTE)(PAPELERIA) DE TEGUCIGALPA A CATACAMAS, MATERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/EOT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 10:45:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:07:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:28:38

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1023

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:39:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02553

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARLES ELI GUTIERREZ VILLATRANCA	ID	1501-1978-01409	00004	9130004903	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 170 2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/04/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00 000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
						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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LOS DIAS 01 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE RECOGER MATERIAL FALTANTE(PAPELERIA) DE TEGUCIGALPA A CATACAMAS, MATERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CATACAMAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11701010006301 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011301 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 10:40:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:08:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1024

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:39:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 02549

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1994-01657	00001	8200711035	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 444-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

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. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-CHOLUTECA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2025. CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA ASAMBLEA DE COLPROSAH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101605301 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: SNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 10:31:25

Aprobado por: MRAMOS13
MARNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:09:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:28:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1025

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01/07

14/07/2025 14:39:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02545

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** O/V 446-2025 — **Secuencia** — No.Doc.Fol Origen

29/04/2025 — **Fecha de Recepción** — 31/12/25 — **Fecha de Vencimiento** — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: TRANS:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA/REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA EL FECHA 30 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN MI. D. HENRING JOVANY MORAZAN AL AEROPUERTO DE COMAYAGUA, PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE AGROPECUARIA ELMINIC 2025(EE.U.) Y RECOGER EXPOSITORA QUE PARTICIPARA EN EL SIMPOSIO DEL DIA LLAGUA EN LA CASA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — GR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110-010000181 — Número de Cuenta

Libreta: 070300011161 — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 — LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ — **Fecha y hora:** 29/04/2025 10:23:49

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:00:11

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1026

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:29:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02543

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID 1503 1976 00091	00054	9200710004	625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 455-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viaticos [X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	625.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	625.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS CATACAMAS-FRONTERA/AMATILLO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 7 AL 8 DE ABRIL DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR DE EMERGENCIA AL Ph.D. NELSON BERNABE GRANADOS, DECANO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR HACIA LA FRONTERA EL AMATILLO, EN VISTA QUE FALLECIO SU MADRE Y EL SE ENCONTRABA REALIZANDO VISITA ACADEMICA EN LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110107003618 (Número de Cuenta)

Chequera: 07030011901 (Número de Chequera)

CUENTA CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADYS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/04/2025 16:09:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:06:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 13:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1027

14/07/2025 14:29:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02524
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725247	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-479-2025 — Secuencia: — No.Doc FOf Origen:

Fecha de Recepción: 29/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firme origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN TEGUCIGALPA 12/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRAER INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101010101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07031011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 29/04/2025 09:01:09

Aprobado por: MRAMOS10 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 30/04/2025 10:17:56

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 30/04/2025 13:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1028

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:29:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02523
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1603 1978 01515	00004	9260725217	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) | 0/V-478-2025 (Número de Documento) | Secuencia | No.Doc FOI Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) | 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

BRIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 24/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/GUF 1110101000181 (Número de Cuenta)

Ubicación 07030031101 (Número de Unidad)

CUENTA/UBICACION UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA2
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 29/04/2025 08:55:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 10:10:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 15:29:36

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1029

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:28:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02440

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ALBERTO CALIX ORELLANA	T:D	0101-1987-01298	00004	9200562180	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **Denominación** 474-25 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

24/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ **Bienes de uso** ☐ **Transferencias** ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ **Construcciones** ☐ **Otros** ☐

Bienes y Servicios ☐ **Deuda Pública** ☐ **Pasajes y Viaticos** X

OPERACIONES CONTABLES: **Anticipos** ☐ **Deuda Pública** ☐ **Devoluciones** ☐ **Otros** ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TROJES EL PARAISO-CATACAMAS EN FECHA 22/25/04/25 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA EN LA SEDE REGIONAL DE DE TROJES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005101 (Número de Cuenta)

Unico: 01(0001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 28/04/2025 14:12:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/05/2025 09:22:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 02/05/2025 09:44:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:28:34

Página 1 de 1

1030

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02389
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1986-20083	00004	1203661549	12,269.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-476-25 — **Secuencia** 0 — NoDoc FOI Origen

Fecha de Recepción 28/04/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	12,269.87	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,269.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,269.87	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-COSTA RICA-VICEVERSA CON FECHA DEL 27 AL 31/05/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A UNA PASANTIA EN LA INSTITUCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE SUBSTANCIAS TOXICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010006781 (Número de Cuenta)

Ubicación: 0/2001T1Gn (Número de Chequera)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JHDIAZ — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 28/04/2025 13:29:02

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 28/04/2025 14:38:22

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 29/04/2025 08:58:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1031

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:28:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02388

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1986-20083	00034	1203661649	12,321.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 476-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc FD1 Origen

28/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	12,321.10	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	12,321.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,321.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-COSTA RICA-VICEVERSA CON FECHA DEL 27 AL 29/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A UNA PASANTIA EN LA INSTITUCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE SUSTANCIAS TOXICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GIT: 11101050306101 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/04/2025 13:23:01

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/04/2025 14:37:57

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/04/2025 08:58:31

República de Honduras

Impreso por: KDARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1032

14/07/2025 14:27:49.

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02203
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS	TID	1503-1984-00812	00804	902200055106	3,312.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-475-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

BIGADE: TRAMO:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,312.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,312.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,312.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS TROJES, EL PARAISO-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 22 AL 24/04/2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA EN LA SEDE REGIONAL DE TROJES.LA ASIGNACION TIENE UN FONDO LIQUIDABLE DE LPS.1,800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110102005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 37033011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1INT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JEFEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/04/2025 09:31:36

Aprobado por: MRAMOS13
MYRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/04/2025 10:33:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/04/2025 16:05:06

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:27:30

Página 1 de 1

1033

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02292
Compromiso	02
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00301	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO — **Número de Documento** C/V-482-2025 — **Secuencia** — **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 28/04/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viáticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: I Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 29/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACION A LA CELEBRACION DEL PRIMERO DE MAYO A CASA PRESIDENCIAL Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 21101010006187 (Número de Cuenta)

Tipo: 0763-011101 (Número de Firma)

CUENTA LIBERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HN **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/04/2025 09:24:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/04/2025 10:03:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/04/2025 10:05:08

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1034

14/07/2025 14:27:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02290
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977 00191	00804	90720659527	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-483-2025 — **Secuencia** — **No.Doc HM Origen**

28/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-SANTA CRUZ DE YOJOA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 28 AL 29/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MOVILIZACION DE ALIMENTOS Y REALIZAR PAGO DE CHEQUE AL PROVEEDOR DEL PROYECTO PORPOTON EN SANTA CRUZ DE YOJOA, TRAER DOCUMENTOS DESDE EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRABAJAR COMPRAS Y DOCUMENTOS REALIZADOS EN TEGUCIGALPA. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE L 2,880.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 16R CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1-10101000701 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030311101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/04/2025 09:59:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/04/2025 10:03:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/04/2025 10:05:08

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:26:46

Página 1 de 1

1035

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02289
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ	TID	1503-1975-00391	00001	9200710904	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 486-2025 — Secuencia: — No.Doc FD1 Origen:

Fecha de Recepción: 25/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-MARCALA-CATACAMAS, 02 DIAS EN FECHA 26 AL 27/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR EQUIVALE DE LPS.900.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101 (Número de Cuenta)

Libreta: 3703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/04/2025 16:18:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/04/2025 16:22:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/04/2025 08:54:40

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1036

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:25:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02287
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1985-20063	00004	1203661549	17,564.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 476 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

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) BIF: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	17,564.98	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	17,564.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,564.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-COSTA RICA-HOLVERSA CON FECHA DEL 27 AL 29/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A UNA PASANTIA EN LA INSTITUCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE SUSTANCIAS TOXICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1101010008381 (Número de Cuenta)

Libreta — 01030111101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNT. **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/04/2025 14:53:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/04/2025 14:39:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 08:48:33

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1037

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:25:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02286

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00304	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 449-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

25/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 449 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTA DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL APLICADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA CATACAMAS CON FECHA 28/04/2025 PARA TRANSPORTAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR DOCUMENTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01350011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/04/2025 14:33:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 30/04/2025 15:28:18

Firmado por: OMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 30/04/2025 15:50:42

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1038

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:25:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso C2275

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ARTURO CORDOVA MARIÑA	TID	0703-1987-01075	00104	10200251014	71,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 3139-2024 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

25/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 3139 (Proceso de Compra No) **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BEP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	010	25700	0000		Servicio de Internet	81,650.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	81,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,650.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	71,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ULLOQUINTATO CST-GIN-155-2024 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA LEMPIRA MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0/00/0211761 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/04/2025 08:44:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/04/2025 15:53:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/04/2025 08:54:40

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,650.00	0.00
	TOTAL	10,650.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: KHARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01107

1039

14/07/2025 14:24:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02275
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00005	1011522297	6,547.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 401 2025 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

24/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 401 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firme origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo
Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,530.19	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	7,530.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	982.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,547.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA ADJUNTA CON FECHA 04/15/2025 POR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN NP300, CON PLACA GH4-4448 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre

Cuenta Origen CUT 1110101005181
Número de Cuenta

Libreta 07035011701
Número de Libreta

CUENTA / TARJETA UNA / FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 24/04/2025 14:13:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 15:11:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 15:16:59

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1040

14/07/2025 14:23:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02270

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DORIS DALILA MARTINEZ LOPEZ	TID	1210-1991-00078	03004	120520150380	169.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) S/N (Número de Documento) Secuencia NoDoc F01 Origen

24/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	009	21410	0000		(Correo Posta)	169.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	169.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	169.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EL EL PAGO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURAS 005-002-01-00031935 CON FECHA 08/09/2025, ENVIO DE CORRESPONDENCIA, EMISOR EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA HACIA LA UNAG. LOS SOBRES CONTENIAN DOCUMENTACION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1119010008181 (Número de Cuenta)

Chequera: 0102001171401 (Número de Chequera)

CUENTA LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:46:40

Aprobado por: MRAMOS13
MARNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 13:14:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 10:15:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1941

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:23:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	02268
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL	TID	0801-1970-00518	40004	9130006123	53,709.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 086-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

24/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	53,709.12	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON DOCE

TOTAL AFECTADO	53,709.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	53,709.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO A FAVOR DE PATRICK MARC LAVALL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA QUIENES PARTICIPARAN COMO CONFERENCISTA INVITADOS PARA LA DEFENSA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA VALSINA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, ESTE FONDO SERÁ CARGADO A NOMBRE DE JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE DICHA OPERACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cargo/CUT: 1110101003618 (Número de Cuenta)

Libreta: 0203001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HN **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 10:10:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 13:02:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA ZAGURRE
Fecha y hora: 24/04/2025 13:19:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

No. 1042

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:23:04

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02264

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL	TID	0801-1970-00518	00004	9100008423	53,709.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — **Número de Documento** 087-2023 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/04/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	53,709.12	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON DOCE

TOTAL AFECTADO	53,709.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	53,709.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO A FAVOR DE FLENA VELÁSQUEZ IBÁÑEZ DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA, QUIENES PARTICIPARAN COMO CONFERENCISTA INVITADOS PARA LA DEFENSA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENIBLE. ESTE FONDO SERÁ GIRADO A NOMBRE DE JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE DICHA OPERACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010006187 (Número de Cuenta)

Libro: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 10:06:11

Aprobado por: MRAMOS18
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 13:02:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 13:15:41

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:22:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02263
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE GALLARDO OLIVA	TID	1608-1978-00434	0012	21-802-006531-8	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 253-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
24/04/2025	31/12/25	253		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	34,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO NO.CSH-018-2025 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR SPORT PARTICIPATIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS, ANUNCIOS EDUCATIVAS, EVENTOS ESPECIALES PROYECTOS DE LA UNAG PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110-31050181 (Número de Cuenta)

Chequera — 0700001191 (Número de Chequera)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 09:41:53

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:17:45

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
	TOTAL	4,500.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1043

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:21:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02262

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDA ENELDA DUARTE MATUTE	TID	0203-1961-01629	00004	10111004536	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 252-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

24/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 252 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [X] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	34,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO NO.CSM-102-2025 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR SPORT PUBLICITARIO DE LOS DIFERENTES EVENTOS, ANUNCIOS EDUCATIVAS, EVENTOS ESPECIALES PROYECTOS DE LA UNAG PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cliente/CUT: 1101010000616 (Número de Cuenta)

Libreta: 0763001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA1
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/04/2025 09:37:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:18:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
		TOTAL 4,500.00	0.00

República de Honduras

Impresa por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:19:22

1044

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02256

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	5,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 137-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

23/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 137 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,612.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,612.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	862.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL CONTRATO CSI-SAF-026-2025 EN SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICK UP ND DE PLACA GRA-1978 (CAMBIO DE ACEITE CON DOS GALONES 2/4 DE ACEITE FULL SINTETICO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE REVISION DE FRICCIONES ADELANTE Y REVISION DE FRENOS TRASEROS, NOTA: VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-007-2023 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TER-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101060000181 (Número de Cuenta)

Chequ 07030011101 (Número de Cheque)

CUENTA/CUENTA TERCEROS UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/04/2025 16:00:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:27:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1045

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:18:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02255

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	08012	21-802-006977-4	4,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA (Denominación) 135-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

23/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 135 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [X] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SAGADE TRAMO:

EIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,577.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,577.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	727.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSU-GAF-020-2025 EN SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL MICROBUS COLOR BLANCO INVENTARIO NUMERO 04-5001 (CAMBIO DE ACEITE CON DOS GALONES 15 DE ACEITE FULL SINTETICO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, REVISION DE FRICCIONES ADELANTE Y REVISION DE FRENOS TRASEROS, NOTA: VEHICULO ASIGNADO (NAJO UICI) ACTUACION UNIDAD UCAS-UCAS-004-2025 CUMPLIENDO GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010005181 (Número de Cuenta)

Unidad 07030011101 (Número de Unidad)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/04/2025 15:47:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:29:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:18:28

Página 1 de 1

1046

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02252
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00408	00004	9200558989	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 085-2025 — **Secuencia** — No.Doc FD1 Origen

Fecha de Recepción 23/04/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25 — **Proceso de Compra No** — **Número de Adjudicación** — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A LAVÓN UL DAVID JOSUL MEJIA QUINTANILLA ESTIPENDIO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GIRA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA POR IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD Y SU USO PRODUCTIVO A ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN RECURSO NATURALES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DURANTE LOS DIAS DE 21 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZA EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA. EL ACTIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DOCENTE JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11701010005801 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011161 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 23/04/2025 14:49:54

Aprobado por: MRAMOS15 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/04/2025 09:53:11

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 24/04/2025 09:58:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:18:11

Página 1 de 1

1047

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 | Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02246
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1987-01271	00004	90220087580	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 131-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							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

SON: QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-ZAMORANO-CATACAMAS EN FECHA 4 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL A LA SAG QUE VAN DESOCIALIZAR CONVENIO MARCO PARA LA AGRILAR DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PLANTA DE INCUBACIÓN DEL PROYECTO FINAC-SAG EN LAS OFICINAS DICTA EN TEGUCIGALPA Y LUEGO EN GRANJA AVICOLA EL ZAMORANO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101030081 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 23/04/2025 09:18:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/04/2025 16:13:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 09:13:24

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1048

14/07/2025 14:17:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02245

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GUSTAVO ALONSO ARDON	TID	0703-1969-01592	00004	9130005054	3,712.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 408-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,712.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA

TOTAL ASEGIADO	3,712.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,712.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA QUE COMPRENDEN DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA BAS DONDE SE ABORDARAN TEMAS DE OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000001 (Número de Cuenta)

Tarjeta: 0700011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA CUENTA NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 23/04/2025 09:10:40

Aprobado por MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:14:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:15:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1049

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:17:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02243

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA	TID	1503-1990-02000	00004	9200741446	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 432-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GPV REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA ZAMORANO-CATACAMAS EN FECHA 4 DE ABRIL DEL 2025 ,CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR CONVENIO MARCO PARA LA ACHTA DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PLANTA DE INCUBACIÓN DEL PROYECTO UNAG-SAG EN LAS OFICINAR DICTA EN TEGUCIGALPA Y LUEGO EN GRANADA,MAGOLA EL ZAMORANO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — BCIE CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010006101 (Número de Cuenta)

Libreta: 6700031110T (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 23/04/2025 09:04:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:14:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1050

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:17:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02242

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	TID	1411-1991-00040	00004	9200768506	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) OFV 472 2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

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 TRANS:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-ZAMORANO-CATACAMAS CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR CONVENIO MARCO PARA LA ACATA DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROFESOR ADMINISTRATIVOS PARA LA PLANTA DE INCUBACIÓN DEL PROYECTO UNAG-SAG EN LAS OFICINAS DICTA EN TEGUCIGALPA Y LUEGO EN GRANJA AVICOLA EL ZAMORANO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101C036181 (Número de Cuenta)

Libreta: (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 23/04/2025 08:58:30

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:13:32

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1051

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01-07

14/07/2025 14:17:14

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02241

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JEANCARLOS SANTOS PAZ	TID	1708-1999-00292	00004	2020221521	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) C/V 468-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,350.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SAN PEDROS SULA-CORTES- CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE VISITAR GRANJAS AVICOLAS Y ACUICOLAS DEL NORTE DEL PAIS, PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS PATOLOGÍA AVIAR Y PATOLOGÍA ACUICOLA DE LOS ESTUDIANTES DE 3I AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNAG

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11301010006101 (Número de Cuenta)

Libreta 07000311101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZHAYAS
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 23/04/2025 08:46:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:16:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1052

14/07/2025 14:16:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 23/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02240

Compromiso 03

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAHAIRA MARLEN HERNANDEZ LOPEZ	1(0	0411-1991-00040	00004	9200768506	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFC OFICIO (Denominación) — O/V 467 2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Pdt Origen

23/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 467 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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	DE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,350.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SAN PEDROS SULA-CORTES- CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025, CON EL OBJETIVO DE VISITAR GRANJAS AVICOLAS Y AVICOLAS DEL NORTE DEL PAIS, PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS PATOLOGÍA AVIAR Y PATOLOGÍA ACUICOLA A DE LOS ESTUDIANTES DE III AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101005701 (Número de Cuenta)

Libreta — 0100011701 (Número de Libreta)

CUENTA DIRECTA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5 CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 23/04/2025 08:36:42

Aprobado por: MRAMOS13 MARINA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 10:16:10

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:41:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1053

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:16:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Univeraidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02239
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	01001	1210010100001601	709,014.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OF1 — OFICIO (Denominación) — PRINT-UNAG-001-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc. F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TREO:

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	25700	0000		Servicio de Internet	720,000.00	0.00	0.00
50	00	000	010	25700	0000		Servicio de Internet	95,366.40	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	815,366.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	106,352.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	709,014.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGUN CLAVE 40139 CORRESPONDIENTES DESDE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 HASTA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 NOTA: EL VALOR A CANCELAR NO INCLUYE EL INTERES MORATORIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DAT: 1110010200161 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Emisión)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 23/04/2025 15:20:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 23/04/2025 16:09:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 09:13:24

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1054

14/07/2025 14:16:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02238

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952402	05014	1-608631	11,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) PROV-25 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	X

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 TRANO:

BIP: TYPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	010	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,650.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,650.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,650.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO CATACAMAS-MISTHUCK-CATACAMAS CON FECHA DE SALIDA 26/09/2025 Y FECHA DE REGRESO 10/09/2025 CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER DIFERENTES REUNIONES CON AUTORIDADES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/EUT 1110101000181

Número de Cuenta

Divisa 07030111101

Número de Tarjeta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:54:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 03:42:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:46:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1055

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:16:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02237

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** [X] **Devengado** | X | **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIVA TRAVEL HN S.A	RTR	05019017952462	08014	1-998531	5,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — PROV 25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc FD1 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,250.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OBLIGACION

PAGO DE PASAJE AEREO CATACAMAS-HISTRICA-CATACAMAS CON FECHA DE SALIDA 03/05/2025 Y FECHA DE REGRESO 10/05/2025 CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER DIFERENTES REUNIONES CON AUTORIDADES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11-3101-000101 (Número de Cuenta)

Libreta — 0100011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ISANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:54:39

Aprobado por: MRAMOS13
MARINA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:42:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA VAQUERE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1056

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:16:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02236

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-998531	16,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — PROV UNAG 030-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra: No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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: TTPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	16,900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,900.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AEREO CATACAMAS-MISTRUK-CATACAMAS CON FECHA DE SALIDA 19/04/2023 Y FECHA DE REGRESO 21/04/2023 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, Y CAPACITACIÓN A EMPLEADOS EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUK.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101C005101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001161 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: USANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 10:43:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:42:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1057

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:15:40

Lugar: Calacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02235

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** [X] **Devengado** | X | **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952482	40014	1-938531	33,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) PROV-UNAC-030-2025 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

22/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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:

BID: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	32,000.00	0.00	0.00
50	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	1,850.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	33,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,850.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO CATACAMAS-MIISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA DE SALIDA 19/04/2025 Y FECHA DE REGRESO 21/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR CLASE PRESENCIAL DE LA ASIGNATURA ARTE CULTURA Y DEPORTE A LA CARRERA DE ECONOMÍA SOCIAL AGRARIA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER HABILIDADES ARTÍSTICAS EN PINTURA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen CUT: 1110-5100-00184 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:26:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:43:41

Firmado por: GMOYAT
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1058

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:15:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02229
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-012-005977-4	3,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 172-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
22/04/2025	31/12/25	172		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,312.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,312.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	562.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,750.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-GAF-037-2025 EN SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA GIV-1428 MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CILINDRAJE 2500 (CAMBIO DE ACEITE CON UN BALON 2/4 DE ACEITE FULL SINTETICO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, REVISION DE INYECCIONES Y REVISION DE FRENOS TRASEROS) NOTA: VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION UNAB-LPN-GO-2021-005 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110 010026101 (Número de Cuenta)

Libreta: 0760011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MARIE ALVAREZ ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:53:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:45:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:40:00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGSA_F01F07

14/07/2025 14:15:13

F. 1059

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02226

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1978-01781	00012	21-802-005977-4	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 251-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

21/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 251 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [X] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CET-GAF-OBR-2025 EN REPARACION DE POLARIZADO DE VEHICULO FRONTIER PICK UP MODELO 21 PLACA GHB 0477 NOTA:ESTE SERVICIO SERA REALIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NO. DE PLACA GHB 0477 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE INTERNALIZACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010010181 (Número de Cuenta)

Libreta 0708001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA6
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:17:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:46:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:05

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1060

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:15:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02223

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIVA TRAVEL HN S.A	RTN	05019017952462	00014	1-998531	16,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — **Denominación** OFICIO

Número de Documento PROV-UNAG 030 2025 — **Secuencia**

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/01/2025 — **Fecha de Vencimiento** 31/12/25

Proceso de Compra No — **Número de Adjudicación**

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	26110	0000		Pasajes Nacionales	16,925.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	16,925.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO CATACAMAS-MIESTRUCK-CATACAMAS CON FECHA DE SALIDA 19/04/2025 Y FECHA DE REGRESO 21/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES DE LA CLASE DE BOTÁNICA SISTEMÁTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Origen/CUT: 1110101000187 — Número de Cuenta

Libreta: 07000511161 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 15:26:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:44:16

Firmado por: GMOYA
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:46:04

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA T01F07

14/07/2025 14:14:47

1061

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02215

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS ORBULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1978-01781	00012	21-902-405977-4	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** ECA-014 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc FOI Origen

22/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 123 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [X] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,197.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A TALLER MARTINEZ POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ACEITE DE CARRO NISSAN FRONTIER CON PLACA CHA-1258 QUE PERTENECE A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101030061 (Número de Cuenta)

Libreta 0703001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNAFONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 11:16:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:04:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/04/2025 08:53:23

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1062

R_EGA_F01-07

14/07/2025 14:14:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02214

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO ARTURO CORDOVA MAIRENA	TID	0703-1987-01875	00004	1020925101 4	57,391.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 083 2025 — Secuencia — No.Doc FD1 Origen

22/04/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — 083 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de Uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	010	25700	0000		Servicio de Internet	66,000.11	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL CON ONCE

TOTAL AFECTADO	66,000.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,608.71	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,391.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-01* 2025 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INTERNET SATELITAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN TOMALA LEMPIRA, POR UN LAPSO DE TIEMPO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — 'GN CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL' (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07000011161 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: USA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: BNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 11:06:24

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 22/04/2025 15:06:04

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 23/04/2025 09:53:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,608.71	0.00
	TOTAL	8,608.71	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1063

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:14:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02213

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO	TID	1503-1959-00485	00012	21-802-007121-9	9,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 326 2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

22/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 326 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	003	22900	0000		Otros Alquileres	11,293.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	11,293.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,473.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CSC GAF 127 2024 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS, MANTEL, FALDONES, PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE FIRMAS DE CONVENIOS BANASUPRO E INAUGURACIÓN DEL PROYECTOS INVERNADERO Y SISTEMAS DE RIEGO, PROGRAMADA PARA EL 14/12/2024 EN EL CAMPUS CENTRAL UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/DUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 0703011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:55:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:06:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/04/2025 09:53:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,473.00	0.00
	TOTAL	1,473.00	0.00

República de Honduras

Imprimio por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1064

F-01

Gestión: 2025

R_I03A_F01F07

14/07/2025 14:14:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02212

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO	TID	1503-1959-00485	00012	21-002-00-121-9	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 321-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
22/04/2025	31/12/25	321		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes 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)

SICADE TRAMO:

BYD: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
FTE	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	22900	0000		Otros Alquileres	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
							NÚMERO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO AL CONTRATO CSC-GAF-021-2025 POR EL SERVICIO DE ALQUILER SILLAS PLEGABLES DE METAL A UTILIZARSE DE FIRMAS DE CONTRATO DE BECAS A ESTUDIANTES UNAG, TAMBIEN DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010006181 (Número de Cuenta)

Ubicación: 07030021101 (Número de Ubicación)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 10:57:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:47:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	682.50	0.00
	TOTAL	682.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1065

R_EGA_F01-07

14/07/2025 14:13:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02211

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	26,470.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** FCA 19 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

22/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 159 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,440.50	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	30,440.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,970.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,470.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A TALLER MARTINEZ POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE CARRO TOYOTA 22 R CON PLACA M-0162 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Unico: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11301010005161 (Número de Cuenta)

Chequera: 0703011101 (Número de Chequera)

CUENTA CHEQUERA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 11:09:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:03:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA AGUILERA
Fecha y hora: 23/04/2025 09:53:23

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1066

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:13:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02210

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLIK S. DE R. L. DE C. V	RTN	15019019841344	00012	21-612-043295-3	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 320-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc. F01 Origen)

11/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 320 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación) BID: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
50	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO UNAT-GAF-186-2025 EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR ADV 6795 DX PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 (Nombre) 001-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110-3100-0181 (Número de Cuenta)

Libreta: 10000011101 (Número Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4 LIZZI MELADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 10:33:51

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:48:17

Firmado por: GMOYA3 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:40:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00
		TOTAL 450.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1067

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:13:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02209

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS MANCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0608-1965-00085	00054	92014400761	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI **Denominación** OFICIO **Número de Documento** 591 2025 **Secuencia** No.Doc Ppt Origen

29/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, JULVES 24/4/2025, VEHICULO GHA-4415, HORA 9:00 AM A 10:00 HN, PARTICIPAN EN EL TALLER PARA REVISIÓN DE ESTANDARES PARA LA CREACIÓNDE SELLO DE GANADERIA SOSTENIBLE, BAJO EL PROYECTO DE MAF GANADERIA-HN, CATIE-UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110-010006181 (Número de Cuenta)

Titular: (Nombre Titular) (Número del Titular)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 29/04/2025 10:43:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:21:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 16:16:30

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:12:52

1068

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02208

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995288070	00012	11 424-000200-8	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación LICITACION-003-2025 **Secuencia** No.Doc FD1 Origen

Número de Documento

22/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 003 **Proceso de Compra No**

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRANS:

BID: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-UNAG-GC-2025-004, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR QUE RESGUARDARAN EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Letra: 0/0/0011 01 (Número de Letra)

CUENTA/LETRA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:08:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/04/2025 09:32:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/04/2025 09:50:31

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R EGA F01F01

14/07/2025 14:12:38

1069

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02207
Compromiso	02
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0608-1965-00085	00004	9210400781	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 500-2025 (Número de Documento) (Secuencia) No.Dos FD1 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, MARTES 22/4/2025, VEHICULO CH A-44-15, TOMA 5:00 AM A 9:00 PM. ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DE DIRECTORES DE VINCULACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EN DONDE SE ABORDARÓN TEMAS RELEVANTES PARA POTENCIAR LA VINCULACIÓN EN NUESTRAS INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 2/01/2011/01 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: [N/L] **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 29/04/2025 10:45:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:24:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 18:38:10

EJECUCION DE GASTOS

1070

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02206
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	RTN	08019016886498	00004	20111006134	4,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

LICITACION-004-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 004 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,232.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR QUE RESGUARDARAN EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:05:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/04/2025 09:33:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/04/2025 09:50:31

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1071 R EGA F01F07

14/07/2025 14:12:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02202
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** | X | **Compromiso** | X | **Devengado** | X | **Regularización** |

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID	1616-1966-00001	00004	90220073192	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 141 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc.Pol Origen

22/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 141 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firme origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		**Bienes de uso**		**Transferencias**	
Servicios Profesionales y Técnicos		**Construcciones**		**Otros**	
Bienes y Servicios	X	**Deuda Pública**		**Pasajes y Viaticos**	

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** | **Deuda Pública** | **Devoluciones** | **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambi.
50	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,415.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	2,415.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	315.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-DAF-025-2025 EN SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIUM HOX UP PLACA N. GHA 4416 (CAMBIO DE ACEITE MOTOR 25W NORMAL Y FILTRO DE ACEITE. NOTA:VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LPN-004-UNAG-2018 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Origen: 1 — TGR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101CR561R1 (Número de Cuenta)

Libreta: 07330011101 (Número de Libreta)

CUENTA BENEFICIARIA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: SNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 10:19:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:39:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:45:04

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1072

F- D1

Gestión: 2025

R_EGA_F01107

14/07/2025 14:01:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02201
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO O HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004457312	00036	1911523297	5,586.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** FCA-514 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

22/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** 3141 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,401.73	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO CON SETENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	6,401.73	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXENCIONES	835.01	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,586.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE DE MANTENIMIENTO A GRUPO O DE CARRO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 1258 DE LA FCA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1101010100815 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 22/04/2025 10:03:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA CRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:35:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/04/2025 12:26:53

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:01:42

1073

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 023.97

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELVIRA JUDITH LOPEZ ACOSTA	TID	1509-1986-00782	00004	9130000813	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 021 OFICIO **Denominación** O/V-457-2025 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

22/04/2025 **Fecha de Recepción** 31/12/25 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		**Bienes de uso**		**Transferencias**	
Servicios Profesionales y Técnicos		**Construcciones**		**Otros**	
Bienes y Servicios		**Deuda Pública**		**Pasajes y Viaticos**	X

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:

SIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 11/04/25 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A PROVEEDORES PARA DOCUMENTAR PROCESOS PENDIENTES Y TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TSR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101009781 (Número de Cuenta)

Tarjeta: 0703011101 (Número de Tarjeta)

CUENTA/LIBRETA: UNAT ONDAS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDAM
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 08:41:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:08:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/04/2025 09:53:23

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

-.- 1074

14/07/2025 14:01:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 22/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02195
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	822.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-438-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

22/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	822.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	822.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	822.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 03/03/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR VEHICULO TIPO PICK UP PLACA GHA-1261 PARA MANTENIMIENTO EN AUTOEXCEL TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 22/04/2025 08:30:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 15:07:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 23/04/2025 09:53:23

CARPETA 2 DE 2

GASTO DE FUNCIONAMIENTO GRUPO 200

Leis - N.2